



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2021	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
01/03/2021	153	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
01/03/2021	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
01/03/2021	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
01/03/2021	153	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 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
01/03/2021	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
01/03/2021	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		115,19
01/03/2021	154	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	115,19	
01/03/2021	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.	115,19	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
01/03/2021	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		115,19
01/03/2021	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	115,19	
01/03/2021	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		115,19
01/03/2021	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		44,20
01/03/2021	155	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	44,20	
01/03/2021	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	44,20	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
01/03/2021	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		44,20
01/03/2021	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	44,20	
01/03/2021	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		44,20
01/03/2021	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		49,03
01/03/2021	156	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	49,03	
01/03/2021	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	49,03	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2021	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		49,03
01/03/2021	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	49,03	
01/03/2021	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		49,03
01/03/2021	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
01/03/2021	157	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
01/03/2021	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
01/03/2021	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.		115,19



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		
01/03/2021	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
01/03/2021	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
01/03/2021	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
01/03/2021	158	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
01/03/2021	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
01/03/2021	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É		40,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
01/03/2021	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
01/03/2021	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
01/03/2021	159	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..	1.025,98	
01/03/2021	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..		1.025,98
01/03/2021	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..	1.025,98	
01/03/2021	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..		1.025,98
01/03/2021	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..	1.025,98	
01/03/2021	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..		1.025,98



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2021	160	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		822,60
01/03/2021	160	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	822,60	
01/03/2021	161	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		550,18
01/03/2021	161	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	550,18	
01/03/2021	162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	64,64	
01/03/2021	162	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		64,64
01/03/2021	163	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 8/2021 ref. a Prestação de serviços	15.400,00	
01/03/2021	163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 8/2021 ref. a Prestação de serviços		15.400,00
10/03/2021	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO	1.100,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..		
10/03/2021	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	12.225,00	
10/03/2021	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		12.225,00
10/03/2021	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	12.225,00	
10/03/2021	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.		12.225,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		
10/03/2021	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO MURILO DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 39/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO MURILO DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 39/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO MURILO DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 39/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO MURILO DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 39/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO	1.100,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..		
10/03/2021	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO		1.100,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..		
10/03/2021	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
10/03/2021	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..		1.100,00
10/03/2021	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, ARAME, AREIA, TIJOLOS, DENTRE OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.578,68	
10/03/2021	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, ARAME, AREIA, TIJOLOS, DENTRE OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.578,68
10/03/2021	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, ARAME, AREIA, TIJOLOS, DENTRE OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.578,68	
10/03/2021	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, ARAME, AREIA, TIJOLOS, DENTRE OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.578,68
11/03/2021	174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 24 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		92,82
11/03/2021	174	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	92,82	
11/03/2021	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE	92,82	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
11/03/2021	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		92,82
11/03/2021	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		92,82
11/03/2021	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	92,82	
11/03/2021	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	92,82	
11/03/2021	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		92,82
11/03/2021	175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 19 (ELISETE PRIGOL) via debito_automatico.		1.100,00
11/03/2021	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ALCENIR OTTO DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 21/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/03/2021	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ALCENIR OTTO DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 21/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/03/2021	175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ALCENIR OTTO DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 21/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/03/2021	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (ELISETE PRIGOL) via debito_automatico.	1.100,00	
11/03/2021	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ALCENIR OTTO DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 21/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/03/2021	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ALCENIR	1.100,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTTO DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 21/2021 EM ANEXO..		
11/03/2021	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (ELISETE PRIGOL) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2021	176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 18 (JOZIELE CARLA CRESTANI) via debito_automatico.		1.100,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/03/2021	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU SOGRO DEONIZIO SIMSEN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 19/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2021	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU SOGRO DEONIZIO SIMSEN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 19/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021	176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU SOGRO DEONIZIO SIMSEN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 19/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2021	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (JOZIELE CARLA CRESTANI) via debito_automatico.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU SOGRO DEONIZIO SIMSEN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 19/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU SOGRO DEONIZIO SIMSEN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 19/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (JOZIELE CARLA CRESTANI) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2021	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 265 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		3.856,00
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
11/03/2021	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA DE COSTURA, CHALEIRA ELETRICA, FORNO ELETRICO, BATEDEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.856,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2021	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.	3.856,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA DE COSTURA, CHALEIRA ELETRICA, FORNO ELETRICO, BATEDEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.856,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA DE COSTURA, CHALEIRA ELETRICA, FORNO ELETRICO, BATEDEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.856,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via debito_automatico.		3.856,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2021	177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA DE COSTURA, CHALEIRA ELETRICA, FORNO ELETRICO, BATEDEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.856,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/03/2021	177	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA DE COSTURA, CHALEIRA ELETRICA, FORNO ELETRICO, BATEDEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.856,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
11/03/2021	178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		280,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/03/2021	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	280,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2021	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	280,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2021	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		280,00
11/03/2021	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	280,00	
11/03/2021	178	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 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		280,00
11/03/2021	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	280,00	
11/03/2021	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		280,00
11/03/2021	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.		80,00
11/03/2021	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	80,00	
11/03/2021	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	80,00	
11/03/2021	179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		80,00
11/03/2021	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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		80,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
11/03/2021	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via debito_automatico.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2021	180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 25 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via debito_automatico.		150,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/03/2021	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CABO DE INTERNET, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2021	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CABO DE INTERNET, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021	180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CABO DE INTERNET, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2021	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CABO DE INTERNET, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via debito_automatico.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CABO DE INTERNET, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via debito_automatico.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/03/2021	181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 23 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.		472,91
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/03/2021	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO SANITÁRIO, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 183/2021 EM ANEXO..	472,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/03/2021	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO SANITÁRIO, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 183/2021 EM ANEXO..	472,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO SANITÁRIO, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 183/2021 EM ANEXO..		472,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2021	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.	472,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO SANITÁRIO, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 183/2021 EM ANEXO..		472,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2021	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO SANITÁRIO, AREIA MEDIA, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 183/2021 EM ANEXO..	472,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/03/2021	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via debito_automatico.		472,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2021	182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		97,41
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/03/2021	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	97,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2021	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	97,41	
11/03/2021	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		97,41
11/03/2021	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		97,41
11/03/2021	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	97,41	
11/03/2021	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	97,41	
11/03/2021	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		97,41
11/03/2021	183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		90,42
11/03/2021	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	90,42	
11/03/2021	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	90,42	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
11/03/2021	183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		90,42
11/03/2021	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		90,42
11/03/2021	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	90,42	
11/03/2021	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	90,42	
11/03/2021	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		90,42
11/03/2021	184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		230,38
11/03/2021	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/	230,38	
11/03/2021	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/	230,38	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2021	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/		230,38
11/03/2021	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	230,38	
11/03/2021	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/		230,38
11/03/2021	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/	230,38	
11/03/2021	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		230,38
11/03/2021	185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		230,38
11/03/2021	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	230,38	
11/03/2021	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	230,38	
11/03/2021	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		230,38



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
11/03/2021	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		230,38
11/03/2021	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	230,38	
11/03/2021	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	230,38	
11/03/2021	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		230,38
11/03/2021	186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 21 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		375,00
11/03/2021	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL, LAMPADAS, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
11/03/2021	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL, LAMPADAS, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
11/03/2021	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL, LAMPADAS, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
11/03/2021	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		375,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL, LAMPADAS, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/03/2021	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	375,00	
11/03/2021	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO CABO DE VELA, FUSIVEL, LAMPADAS, RELE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
11/03/2021	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		375,00
11/03/2021	187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 20 (S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
11/03/2021	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR CASA DE MADEIRA COM AREA DE 48M², COBERTA COM ETERNIT, PARA A SENHORA MARGARETE DE LIMA VISANDO SUBSIDIAR A PROPOSTA DE ITERVENÇÃO EMBASADA NA REALIDADE SOCIAL APRESENTADA EM ESTUDO SOCIO ECONOMICO CONFORME SEGUE EM ANEXO..	2.600,00	
11/03/2021	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR CASA DE MADEIRA COM AREA DE 48M², COBERTA COM ETERNIT, PARA A SENHORA MARGARETE DE LIMA VISANDO SUBSIDIAR A PROPOSTA DE ITERVENÇÃO EMBASADA NA REALIDADE SOCIAL APRESENTADA EM ESTUDO SOCIO ECONOMICO CONFORME SEGUE EM ANEXO..	2.600,00	
11/03/2021	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR CASA DE MADEIRA COM AREA DE 48M², COBERTA COM ETERNIT, PARA A SENHORA MARGARETE DE LIMA VISANDO SUBSIDIAR A PROPOSTA DE ITERVENÇÃO EMBASADA NA REALIDADE SOCIAL APRESENTADA EM ESTUDO SOCIO ECONOMICO CONFORME SEGUE EM ANEXO..		2.600,00
11/03/2021	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA) via debito_automatico.	2.600,00	
11/03/2021	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR CASA DE MADEIRA COM AREA DE 48M², COBERTA COM ETERNIT, PARA A SENHORA MARGARETE DE LIMA VISANDO SUBSIDIAR A PROPOSTA DE ITERVENÇÃO EMBASADA NA REALIDADE SOCIAL APRESENTADA EM ESTUDO SOCIO ECONOMICO CONFORME SEGUE EM ANEXO..		2.600,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2021	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR CASA DE MADEIRA COM AREA DE 48M², COBERTA COM ETERNIT, PARA A SENHORA MARGARETE DE LIMA VISANDO SUBSIDIAR A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EMBASADA NA REALIDADE SOCIAL APRESENTADA EM ESTUDO SOCIO ECONOMICO CONFORME SEGUE EM ANEXO..	2.600,00	
11/03/2021	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (S L G GAZZIERO TRANSPORTE DE CASAS LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
11/03/2021	188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 22 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		464,10
11/03/2021	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,10	
11/03/2021	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,10	
11/03/2021	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,10
11/03/2021	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.	464,10	
11/03/2021	188	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 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		464,10
11/03/2021	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	464,10	
11/03/2021	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (TIAGO FERRI 05868282906) via debito_automatico.		464,10
11/03/2021	189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 3 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		1.931,23
11/03/2021	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	1.931,23	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..		
11/03/2021	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..	1.931,23	
11/03/2021	189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..		1.931,23
11/03/2021	189	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 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..		1.931,23
11/03/2021	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.	1.931,23	
11/03/2021	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021..	1.931,23	
11/03/2021	189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (WILSON ZILIO) via debito_automatico.		1.931,23
11/03/2021	190	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 13 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.		804,00
11/03/2021	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF 28/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	804,00	
11/03/2021	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF 28/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	804,00	
11/03/2021	190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF 28/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		804,00
11/03/2021	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 NOVO		804,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF 28/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..		
11/03/2021	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.	804,00	
11/03/2021	190	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF 28/2021, PA 69/2020 EM ANEXO..	804,00	
11/03/2021	190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via debito_automatico.		804,00
11/03/2021	191	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ, MEMORIA DE 8GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.952,00	
11/03/2021	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ, MEMORIA DE 8GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.952,00
11/03/2021	191	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ, MEMORIA DE 8GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.952,00	
11/03/2021	191	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ, MEMORIA DE 8GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.952,00
11/03/2021	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ, MEMORIA DE 8GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).	3.952,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2021	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTBOOK PROCESSADOR 2,5GHZ, MEMORIA DE 8GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 4/2020-PR).		3.952,00
16/03/2021	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	192	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO KALEB ALMEIDA DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 22/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	193	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..	1.100,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2021	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA SOGRA SOLANGE FREZZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 23/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	194	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..		1.100,00
16/03/2021	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
16/03/2021	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.		1.100,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANGELO RAVARENA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 35/2021 EM ANEXO..		
18/03/2021	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		480,00
18/03/2021	195	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	480,00	
18/03/2021	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	480,00	
18/03/2021	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		480,00
18/03/2021	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	480,00	
18/03/2021	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		480,00
18/03/2021	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		29,49
18/03/2021	196	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 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE	29,49	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2021	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	29,49	
18/03/2021	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		29,49
18/03/2021	196	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 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	29,49	
18/03/2021	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		29,49
18/03/2021	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		519,89
18/03/2021	197	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	519,89	
18/03/2021	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	519,89	
18/03/2021	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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		519,89



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 2021..		
18/03/2021	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	519,89	
18/03/2021	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		519,89
18/03/2021	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,68
18/03/2021	198	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,68	
18/03/2021	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,68	
18/03/2021	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,68
18/03/2021	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.507,68	
18/03/2021	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.507,68



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2021	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..		1.100,00
22/03/2021	199	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
22/03/2021	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
22/03/2021	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..		1.100,00
22/03/2021	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
22/03/2021	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO GILBER JESUS DE FARIAS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 41/2021 EM ANEXO..		1.100,00
22/03/2021	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..		1.100,00
22/03/2021	200	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
22/03/2021	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
22/03/2021	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.		1.100,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..		
22/03/2021	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
22/03/2021	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ADELAIDE DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 38/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	6.293,93	
24/03/2021	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		6.293,93
24/03/2021	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	6.293,93	
24/03/2021	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		6.293,93
24/03/2021	202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	604,59	
24/03/2021	202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		604,59
24/03/2021	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	604,59	
24/03/2021	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		604,59
24/03/2021	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	604,59	
24/03/2021	202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		604,59
24/03/2021	202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	200,36	
24/03/2021	202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,36
24/03/2021	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,36	
24/03/2021	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,36



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2021	202	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,36	
24/03/2021	202	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,36
24/03/2021	202	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	267,52	
24/03/2021	202	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		267,52
24/03/2021	202	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	267,52	
24/03/2021	202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		267,52
24/03/2021	202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	267,52	
24/03/2021	202	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		267,52
24/03/2021	202	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		6.293,93
24/03/2021	202	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	6.293,93	
24/03/2021	202	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	6.293,93	
24/03/2021	202	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		6.293,93
24/03/2021	202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	6.293,93	
24/03/2021	202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		6.293,93
24/03/2021	202	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
24/03/2021	203	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
24/03/2021	203	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
24/03/2021	203	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2021	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
24/03/2021	204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
24/03/2021	204	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
24/03/2021	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
24/03/2021	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
24/03/2021	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
24/03/2021	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
24/03/2021	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA IRMÃ SALETE DAQUETTI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 49/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA IRMÃ SALETE DAQUETTI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 49/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA IRMÃ SALETE DAQUETTI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 49/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA IRMÃ SALETE DAQUETTI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 49/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..	1.100,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2021	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	208	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.	1.100,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..		
24/03/2021	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA COMPANHEIRA MARILDE PIRES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 45/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	209	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..		1.100,00
24/03/2021	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
24/03/2021	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO OLIDES		1.100,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSIN, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 44/2021 EM ANEXO..		
25/03/2021	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	1.920,00	
25/03/2021	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		1.920,00
25/03/2021	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	1.920,00	
25/03/2021	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		1.920,00
25/03/2021	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, TIJOLO 6 FUROS, CAL PO DE PEDRA, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.120,50	
25/03/2021	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, TIJOLO 6 FUROS, CAL PO DE PEDRA, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.120,50
25/03/2021	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, TIJOLO 6 FUROS, CAL PO DE PEDRA, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.120,50	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2021	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, TIJOLO 6 FUIROS, CAL PO DE PEDRA, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.120,50
29/03/2021	212	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços	16.000,00	
29/03/2021	212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços		16.000,00
29/03/2021	213	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços	16.000,00	
29/03/2021	213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços		16.000,00
30/03/2021	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..		1.100,00
30/03/2021	214	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
30/03/2021	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
30/03/2021	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..		1.100,00
30/03/2021	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..		1.100,00
30/03/2021	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI DEOLINDO ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 47/2021 EM ANEXO..		1.100,00
30/03/2021	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..		1.100,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2021	215	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
30/03/2021	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
30/03/2021	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..		1.100,00
30/03/2021	215	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 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
30/03/2021	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU TIO ANTONINHO ROSA DE ASSIS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 46/2021 EM ANEXO..		1.100,00
31/03/2021	216	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2021 ref. a Compras e Serviços	8.616,00	
31/03/2021	216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2021 ref. a Compras e Serviços		8.616,00
31/03/2021	217	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2021 ref. a Compras e Serviços	8.616,00	
31/03/2021	217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2021 ref. a Compras e Serviços		8.616,00
31/03/2021	218	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 3/2021 ref. a Compras e Serviços	8.616,00	
31/03/2021	218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2021 ref. a Compras e Serviços		8.616,00
31/03/2021	219	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2021 ref. a Compras e Serviços	8.616,00	
31/03/2021	219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2021 ref. a Compras e Serviços		8.616,00
31/03/2021	220	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2021 ref. a Compras e Serviços	8.616,00	
31/03/2021	220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2021 ref. a Compras e Serviços		8.616,00
31/03/2021	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO		20,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
31/03/2021	221	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
31/03/2021	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
31/03/2021	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
31/03/2021	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
31/03/2021	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
31/03/2021	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	222	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
31/03/2021	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
31/03/2021	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
31/03/2021	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
31/03/2021	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
31/03/2021	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
31/03/2021	223	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
31/03/2021	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	140,00	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		
31/03/2021	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
31/03/2021	223	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 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
31/03/2021	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
31/03/2021	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		38,82
31/03/2021	224	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	38,82	
31/03/2021	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	38,82	
31/03/2021	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		38,82



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	38,82	
31/03/2021	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		38,82
31/03/2021	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		45,48
31/03/2021	225	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	45,48	
31/03/2021	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	45,48	
31/03/2021	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		45,48
31/03/2021	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	45,48	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
31/03/2021	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		45,48
31/03/2021	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
31/03/2021	226	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
31/03/2021	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
31/03/2021	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
31/03/2021	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL	115,19	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		
31/03/2021	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
31/03/2021	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		115,19
31/03/2021	227	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	115,19	
31/03/2021	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	115,19	
31/03/2021	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		115,19
31/03/2021	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE	115,19	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
31/03/2021	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		115,19
31/03/2021	228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 7.		604,59
31/03/2021	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 7.	604,59	
31/03/2021	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 7.		604,59
31/03/2021	228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	604,59	
31/03/2021	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		604,59
31/03/2021	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	604,59	
31/03/2021	229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 9.		267,52
31/03/2021	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 9.	267,52	
31/03/2021	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 9.		267,52
31/03/2021	229	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,52	
31/03/2021	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,52
31/03/2021	229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,52	
31/03/2021	230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 41 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.329,07
31/03/2021	230	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
31/03/2021	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,07	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		
31/03/2021	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/03/2021	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		1.329,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2021	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.329,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2021	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	1.329,07	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.329,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2021	231	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 40 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.221,46
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS -			
		6.212-X			
31/03/2021	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	5.221,46	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/03/2021	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	5.221,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2021	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		5.221,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/03/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.221,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2021	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.		5.221,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2021	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021.	5.221,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.221,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2021	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.590,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/03/2021	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.590,00
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/03/2021	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.590,00	
31/03/2021	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.590,00
31/03/2021	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.877,20	
31/03/2021	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.877,20
31/03/2021	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.877,20	
31/03/2021	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.877,20
31/03/2021	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO	3.446,40	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/03/2021	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.446,40
31/03/2021	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.446,40	
31/03/2021	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.446,40
31/03/2021	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
31/03/2021	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00
31/03/2021	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
31/03/2021	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00
31/03/2021	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO, QIU 6885, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2021, CF BOLETO EM ANEXO..	128,85	
31/03/2021	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO, QIU 6885, DA		128,85



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2021, CF BOLETO EM ANEXO..		
31/03/2021	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO, QIU 6885, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2021, CF BOLETO EM ANEXO..	128,85	
31/03/2021	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO, QIU 6885, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2021, CF BOLETO EM ANEXO..		128,85
31/03/2021	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		519,89
31/03/2021	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	519,89	
31/03/2021	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	519,89	
31/03/2021	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		519,89
31/03/2021	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		519,89
31/03/2021	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	519,89	
31/03/2021	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	519,89	
31/03/2021	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		519,89



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/03/2021	238	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.		29,49
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2021	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	29,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/03/2021	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	29,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/03/2021	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		29,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/03/2021	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2021	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2021	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência 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 2021..	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		73,15
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/03/2021	239	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	73,15	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/03/2021	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M.		73,15
		CRÉDITO EMPENHADO A			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
31/03/2021	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		73,15
31/03/2021	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	73,15	
31/03/2021	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		73,15
31/03/2021	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		10,45
31/03/2021	240	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	10,45	
31/03/2021	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	10,45	
31/03/2021	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		10,45
31/03/2021	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	10,45	
31/03/2021	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		10,45
31/03/2021	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		20,90



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	241	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	20,90	
31/03/2021	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	20,90	
31/03/2021	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		20,90
31/03/2021	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	20,90	
31/03/2021	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		20,90
31/03/2021	242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		20,90
31/03/2021	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	20,90	
31/03/2021	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	20,90	
31/03/2021	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		20,90
31/03/2021	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.	20,90	
31/03/2021	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		20,90
31/03/2021	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	20,90	
31/03/2021	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		20,90
31/03/2021	243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		10,45



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	10,45	
31/03/2021	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	10,45	
31/03/2021	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		10,45
31/03/2021	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		10,45
31/03/2021	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	10,45	
31/03/2021	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	10,45	
31/03/2021	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10,45
31/03/2021	244	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		73,15
31/03/2021	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	73,15	
31/03/2021	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	73,15	
31/03/2021	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		73,15
31/03/2021	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	73,15	
31/03/2021	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A		73,15



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
31/03/2021	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	73,15	
31/03/2021	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		73,15
31/03/2021	245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimento.	17,64	
31/03/2021	245	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		17,64
31/03/2021	245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	17,64	
31/03/2021	245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		17,64
31/03/2021	245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	17,64	
31/03/2021	245	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. Ordinários (13210011030000).		17,64
31/03/2021	246	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.	28,56	
31/03/2021	246	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		28,56
31/03/2021	246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	28,56	
31/03/2021	246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		28,56
31/03/2021	246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	28,56	
31/03/2021	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		28,56
31/03/2021	247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	1.430,00	
31/03/2021	247	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).		1.430,00
31/03/2021	247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).	1.430,00	
31/03/2021	247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).		1.430,00
31/03/2021	247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).	1.430,00	



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	247	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).		1.430,00
31/03/2021	248	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	2,15	
31/03/2021	248	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		2,15
31/03/2021	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	2,15	
31/03/2021	248	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		2,15
31/03/2021	248	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	2,15	
31/03/2021	248	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		2,15
31/03/2021	249	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	1,10	
31/03/2021	249	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		1,10
31/03/2021	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).	1,10	
31/03/2021	249	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		1,10
31/03/2021	249	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).	1,10	
31/03/2021	249	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		1,10
31/03/2021	250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	44,63	
31/03/2021	250	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		44,63
31/03/2021	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).	44,63	
31/03/2021	250	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		44,63
31/03/2021	250	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).	44,63	
31/03/2021	250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		44,63
31/03/2021	251	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	26,42	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		26,42
31/03/2021	251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	26,42	
31/03/2021	251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		26,42
31/03/2021	251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	26,42	
31/03/2021	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		26,42
31/03/2021	252	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	0,35	
31/03/2021	252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		0,35
31/03/2021	252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	0,35	
31/03/2021	252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		0,35
31/03/2021	252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	0,35	
31/03/2021	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		0,35
31/03/2021	253	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	3,87	
31/03/2021	253	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		3,87
31/03/2021	253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	3,87	
31/03/2021	253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		3,87
31/03/2021	253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	3,87	
31/03/2021	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		3,87
31/03/2021	254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	9,34	
31/03/2021	254	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		9,34
31/03/2021	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	9,34	
31/03/2021	254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		9,34



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	254	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	9,34	
31/03/2021	254	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		9,34
31/03/2021	255	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.	4.584,60	
31/03/2021	255	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.459,40
31/03/2021	255	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.459,40	
31/03/2021	255	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.459,40
31/03/2021	255	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.459,40	
31/03/2021	255	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.459,40
31/03/2021	255	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.125,20
31/03/2021	255	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.125,20	
31/03/2021	255	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.125,20
31/03/2021	255	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.125,20	
31/03/2021	255	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.125,20
31/03/2021	256	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.	4.897,02	
31/03/2021	256	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.448,51
31/03/2021	256	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.448,51	
31/03/2021	256	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.448,51
31/03/2021	256	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.448,51	
31/03/2021	256	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.448,51
31/03/2021	256	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.448,51



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	256	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.448,51	
31/03/2021	256	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2021	256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.448,51
31/03/2021	256	RECEITA REALIZADA			
31/03/2021	256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.448,51	
31/03/2021	256	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2021	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.448,51
31/03/2021	256	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/03/2021	257	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	171,88	
31/03/2021	257	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
31/03/2021	257	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		171,88
31/03/2021	257	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
31/03/2021	257	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/03/2021	257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	171,88	
31/03/2021	257	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2021	257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		171,88
31/03/2021	257	RECEITA REALIZADA			
31/03/2021	257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	171,88	
31/03/2021	257	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2021	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		171,88
31/03/2021	257	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/03/2021	258	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	199,45	
31/03/2021	258	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
31/03/2021	258	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		199,45
31/03/2021	258	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
31/03/2021	258	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/03/2021	258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	199,45	
31/03/2021	258	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2021	258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		199,45
31/03/2021	258	RECEITA REALIZADA			
31/03/2021	258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	199,45	
31/03/2021	258	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2021	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		199,45
31/03/2021	258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/03/2021	259	- DISPONÍVEL 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00
31/03/2021	259	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/03/2021	259	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
31/03/2021	259	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
31/03/2021	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00
31/03/2021	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,00	
31/03/2021	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903916000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,00
31/03/2021	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco 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 PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	14.400,00	
31/03/2021	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco 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 PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		14.400,00
31/03/2021	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco 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 PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	14.400,00	
31/03/2021	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco 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 PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		14.400,00
31/03/2021	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	11.433,01	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		11.433,01
31/03/2021	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	11.433,01	
31/03/2021	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		11.433,01
31/03/2021	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS MATINES DOS IDOSOS, DUAS VEZES NO MES, QUATRO HORAS POR EVENTO, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	13.860,00	
31/03/2021	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS MATINES DOS IDOSOS, DUAS VEZES NO MES, QUATRO HORAS POR EVENTO, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		13.860,00
31/03/2021	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS MATINES DOS IDOSOS, DUAS VEZES NO MES, QUATRO HORAS POR EVENTO, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	13.860,00	
31/03/2021	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS MATINES DOS IDOSOS, DUAS VEZES NO MES, QUATRO HORAS POR EVENTO, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		13.860,00
31/03/2021	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS	2.566,99	



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

Data: 30/04/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/03/2021	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.566,99
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/03/2021	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.566,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/03/2021	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.566,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/03/2021	264	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
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		
31/03/2021	264	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	
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
31/03/2021	265	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		
31/03/2021	265	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
31/03/2021	266	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		108,00
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		
31/03/2021	266	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	108,00	
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
31/03/2021	267	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		
31/03/2021	267	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
31/03/2021	268	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		171,30
			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
31/03/2021	268	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	171,30	
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		



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

Data: 30/04/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2021	269	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		928,77
31/03/2021	269	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	928,77	
31/03/2021	270	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		256,19
31/03/2021	270	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	256,19	
31/03/2021	271	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
31/03/2021	271	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
31/03/2021	272	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO SEGUROS 03/2021 CONFORME PLANILHA DE CONTROLE	253,70	
31/03/2021	272	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO SEGUROS 03/2021 CONFORME PLANILHA DE CONTROLE		253,70
Total Geral :				479.674,12	479.674,12

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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