



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 01/12/2021 | 1269        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 01/12/2021 | 1269        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 1.539,12 |
| 01/12/2021 | 1269        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 01/12/2021 | 1269        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 1.539,12 |
| 01/12/2021 | 1269        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 01/12/2021 | 1269        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 1.539,12 |
| 01/12/2021 | 1269        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 01/12/2021 | 1269        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS  |          | 1.539,12 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   |          |          |
| 01/12/2021 | 1270        | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000  | Apropriação de férias na presente data/competência.  |          | 1.197,72 |
|            |             | FÉRIAS  |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1270        | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000  | Apropriação de férias na presente data/competência.  | 1.197,72 |          |
|            |             | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                       |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1271        | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000  | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.   |          | 854,19   |
|            |             | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1271        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000  | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.   | 854,19   |          |
|            |             | 13. SALÁRIO   |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1272        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE, DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |          | 975,40   |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1272        | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE, DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 975,40   |          |
|            |             | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                     |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1272        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE, DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 975,40   |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1272        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE, DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |          | 975,40   |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1272        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE, DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 975,40   |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |  |          |          |
| 01/12/2021 | 1272        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE, DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |          | 975,40   |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |  |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|--|--|------------------|------------------|
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>   | <b>11.134,59</b> | <b>11.134,59</b> |
| 02/12/2021 | 1273        | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                  | 1.942,94         |                  |
| 02/12/2021 | 1273        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                  |                  | 1.942,94         |
| 02/12/2021 | 1273        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                  | 1.942,94         |                  |
| 02/12/2021 | 1273        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                  |                  | 1.942,94         |
| 02/12/2021 | 1273        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                  | 1.942,94         |                  |
| 02/12/2021 | 1273        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                  |                  | 1.942,94         |
| 02/12/2021 | 1274        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |                  | 65,04            |
| 02/12/2021 | 1274        | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 65,04            |                  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 02/12/2021 | 1274        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 65,04  |         |
| 02/12/2021 | 1274        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 65,04   |
| 02/12/2021 | 1274        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 65,04  |         |
| 02/12/2021 | 1274        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 65,04   |
| 02/12/2021 | 1275        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. |        | 193,77  |
| 02/12/2021 | 1275        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO                       | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. | 193,77 |         |
| 02/12/2021 | 1275        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. | 193,77 |         |
| 02/12/2021 | 1275        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO  |        | 193,77  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | EMPENHO Nº 11, 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..   |        |         |
| 02/12/2021 | 1275        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, 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.. | 193,77 |         |
| 02/12/2021 | 1275        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, 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.. |        | 193,77  |
| 02/12/2021 | 1276        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>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..                                 |        | 34,46   |
| 02/12/2021 | 1276        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>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..                                 | 34,46  |         |
| 02/12/2021 | 1276        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>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..                                 | 34,46  |         |
| 02/12/2021 | 1276        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>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,   |        | 34,46   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
|            |             |                              | PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..   |        |         |
| 02/12/2021 | 1276        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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..                                | 34,46  |         |
| 02/12/2021 | 1276        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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..                                |        | 34,46   |
| 02/12/2021 | 1277        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. |        | 34,46   |
| 02/12/2021 | 1277        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | 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.. | 34,46  |         |
| 02/12/2021 | 1277        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 34,46  |         |
| 02/12/2021 | 1277        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. |        | 34,46   |
| 02/12/2021 | 1277        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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   | 34,46  |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | COMPROMETIDA POR EMPENHO  | 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..  |        |         |
| 02/12/2021 | 1277        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>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..  |        | 34,46   |
| 02/12/2021 | 1278        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>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  |
| 02/12/2021 | 1278        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>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 |         |
| 02/12/2021 | 1278        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>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 |         |
| 02/12/2021 | 1278        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>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  |
| 02/12/2021 | 1278        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>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: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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  |          |          |
| 02/12/2021 | 1278        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>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   |
| 02/12/2021 | 1279        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   | 5.386,92 |          |
| 02/12/2021 | 1279        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   |          | 5.386,92 |
| 02/12/2021 | 1279        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR         | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   | 5.386,92 |          |
| 02/12/2021 | 1279        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR  | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   |          | 5.386,92 |
| 02/12/2021 | 1279        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR                              | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   | 5.386,92 |          |
| 02/12/2021 | 1279        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS                              | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR  |          | 5.386,92 |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
|            |             |                              | IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   |                  |                  |
| 02/12/2021 | 1279        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 5.386,92         |                  |
| 02/12/2021 | 1279        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |                  | 5.386,92         |
| 02/12/2021 | 1280        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços  | 2.500,00         |                  |
| 02/12/2021 | 1280        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 18/2021 ref. a Prestação de serviços  |                  | 2.500,00         |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>   | <b>31.205,26</b> | <b>31.205,26</b> |
| 03/12/2021 | 1281        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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           |
| 03/12/2021 | 1281        | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 | 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           |                  |
| 03/12/2021 | 1281        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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           |                  |
| 03/12/2021 | 1281        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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           |
| 03/12/2021 | 1281        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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           |                  |
| 03/12/2021 | 1281        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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           |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..   |           |           |
| 03/12/2021 | 1282        | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000  | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 302/2021)).  | 20.000,00 |           |
|            |             | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                       |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1282        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000  | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 302/2021)).  |           | 20.000,00 |
|            |             | CRÉDITO DISPONÍVEL  |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1282        | 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000  | Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 302/2021).  | 20.000,00 |           |
|            |             | EXCESSO DE ARRECADACAO  |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1282        | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000  | Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 302/2021).  |           | 20.000,00 |
|            |             | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                         |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1283        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000  | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.926,04  |           |
|            |             | CRÉDITO DISPONÍVEL  |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1283        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |           | 6.926,04  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1283        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.926,04  |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1283        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000  | Empenho nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |           | 6.926,04  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1284        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000  | Empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48  |           |
|            |             | CRÉDITO DISPONÍVEL  |  |           |           |
| 03/12/2021 | 1284        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME   |           | 6.156,48  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |  |           |           |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   |          |          |
| 03/12/2021 | 1284        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 212 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 03/12/2021 | 1284        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 212 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.156,48 |
| 03/12/2021 | 1285        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021..   | 1.169,66 |          |
| 03/12/2021 | 1285        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021..   |          | 1.169,66 |
| 03/12/2021 | 1285        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021..   | 1.169,66 |          |
| 03/12/2021 | 1285        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021..   |          | 1.169,66 |
| 03/12/2021 | 1286        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 5.551,25 |          |
| 03/12/2021 | 1286        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 5.551,25 |
| 03/12/2021 | 1286        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 5.551,25 |          |
| 03/12/2021 | 1286        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 5.551,25 |
| 03/12/2021 | 1287        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 822,42   |          |
| 03/12/2021 | 1287        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 822,42   |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 03/12/2021 | 1287        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                                   | 822,42   |          |
| 03/12/2021 | 1287        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                                   |          | 822,42   |
| 03/12/2021 | 1288        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   | 698,81   |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002<br>INSS FOLHA DE PAGAMENTO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   |          | 698,81   |
| 03/12/2021 | 1288        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   | 698,81   |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   |          | 698,81   |
| 03/12/2021 | 1288        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   | 698,81   |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ<br>S                                | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   |          | 698,81   |
| 03/12/2021 | 1288        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.  | 187,73   |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001<br>IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>RETIDO NA FONTE - IRRF                              | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.  |          | 187,73   |
| 03/12/2021 | 1288        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.  | 187,73   |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.  |          | 187,73   |
| 03/12/2021 | 1288        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.  | 187,73   |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ<br>S                                | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213<br>ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.  |          | 187,73   |
| 03/12/2021 | 1288        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.. |          | 1.169,66 |
| 03/12/2021 | 1288        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000<br>13. SALÁRIO  | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.. | 1.169,66 |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.. | 1.169,66 |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.. |          | 1.169,66 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 03/12/2021 | 1288        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.. | 1.169,66 |          |
| 03/12/2021 | 1288        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.. |          | 1.169,66 |
| 03/12/2021 | 1289        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     |          | 5.551,25 |
| 03/12/2021 | 1289        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000<br>13. SALÁRIO  | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     | 5.551,25 |          |
| 03/12/2021 | 1289        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     | 5.551,25 |          |
| 03/12/2021 | 1289        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     |          | 5.551,25 |
| 03/12/2021 | 1289        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     | 5.551,25 |          |
| 03/12/2021 | 1289        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     |          | 5.551,25 |
| 03/12/2021 | 1290        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                       | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     |          | 822,42   |
| 03/12/2021 | 1290        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000<br>13. SALÁRIO  | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     | 822,42   |          |
| 03/12/2021 | 1290        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     | 822,42   |          |
| 03/12/2021 | 1290        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     |          | 822,42   |
| 03/12/2021 | 1290        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     | 822,42   |          |
| 03/12/2021 | 1290        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                     |          | 822,42   |
| 03/12/2021 | 1291        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE   | 1.592,91 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             |  | PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          |          |
| 03/12/2021 | 1291        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 1.592,91 |
| 03/12/2021 | 1291        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 1.592,91 |          |
| 03/12/2021 | 1291        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 1.592,91 |
| 03/12/2021 | 1292        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO<br>SOBRE SALÁRIOS E<br>REMUNERAÇÕES                      | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 1.592,91 |
| 03/12/2021 | 1292        | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000<br>CONTRIBUIÇÕES<br>PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 1.592,91 |          |
| 03/12/2021 | 1292        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 1.592,91 |          |
| 03/12/2021 | 1292        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 1.592,91 |
| 03/12/2021 | 1292        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 1.592,91 |          |
| 03/12/2021 | 1292        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |          | 1.592,91 |
| 03/12/2021 | 1293        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 217 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES<br>4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 320,00   |          |
| 03/12/2021 | 1293        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 217 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES<br>4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 320,00   |
| 03/12/2021 | 1293        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR  | Empenho nº 217 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.   | 320,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          |          |
| 03/12/2021 | 1293        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 320,00   |
| 03/12/2021 | 1294        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 500,00   |
| 03/12/2021 | 1294        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 500,00   |          |
| 03/12/2021 | 1294        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 500,00   |          |
| 03/12/2021 | 1294        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 500,00   |
| 03/12/2021 | 1294        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 500,00   |          |
| 03/12/2021 | 1294        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 500,00   |
| 03/12/2021 | 1295        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 03/12/2021 | 1295        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |          | 6.156,48 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.  |          |          |
| 03/12/2021 | 1295        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 03/12/2021 | 1295        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.156,48 |
| 03/12/2021 | 1295        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 03/12/2021 | 1295        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.156,48 |
| 03/12/2021 | 1295        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 03/12/2021 | 1295        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.156,48 |
| 03/12/2021 | 1296        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME   | 6.925,68 |          |





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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito                           | Credito              |
|------------|-------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
|            |             |  | DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.  |                                  |                      |
| 03/12/2021 | 1296        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |                                  | 6.925,68             |
| 03/12/2021 | 1296        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.925,68                         |                      |
| 03/12/2021 | 1296        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |                                  | 6.925,68             |
| 03/12/2021 | 1296        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.925,68                         |                      |
| 03/12/2021 | 1296        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |                                  | 6.925,68             |
| 03/12/2021 | 1296        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.925,68                         |                      |
| 03/12/2021 | 1296        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |                                  | 6.925,68             |
| 06/12/2021 | 1297        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO   | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.   | <b>Total Dia :</b><br>169.394,50 | 169.394,50<br>320,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR  | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        |         |
| 06/12/2021 | 1297        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 320,00 |         |
| 06/12/2021 | 1297        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 320,00 |         |
| 06/12/2021 | 1297        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 320,00  |
| 06/12/2021 | 1297        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 320,00 |         |
| 06/12/2021 | 1297        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |        | 320,00  |
| 06/12/2021 | 1298        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..                   | 344,00 |         |
| 06/12/2021 | 1298        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..                   |        | 344,00  |
| 06/12/2021 | 1298        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..                   | 344,00 |         |
| 06/12/2021 | 1298        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E   |        | 344,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito          | Credito         |
|------------|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
|            |             |   | ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |                 |                 |
| 06/12/2021 | 1299        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00        |                 |
| 06/12/2021 | 1299        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                 | 1.500,00        |
| 06/12/2021 | 1299        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00        |                 |
| 06/12/2021 | 1299        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |                 | 1.500,00        |
|            |             |   | <b>Total Dia :</b>   | <b>4.648,00</b> | <b>4.648,00</b> |
| 07/12/2021 | 1300        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                                   | Pagamento de empenho de nº 215 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.  |                 | 822,42          |
| 07/12/2021 | 1300        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 822,42          |                 |
| 07/12/2021 | 1300        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 822,42          |                 |
| 07/12/2021 | 1300        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |                 | 822,42          |
| 07/12/2021 | 1300        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Pagamento de empenho de nº 215 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.  | 822,42          |                 |
| 07/12/2021 | 1300        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  |                 | 822,42          |
| 07/12/2021 | 1300        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.  | 822,42          |                 |
| 07/12/2021 | 1300        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | Pagamento de empenho de nº 215 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.  |                 | 822,42          |
| 07/12/2021 | 1301        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                                   | Pagamento de empenho de nº 214 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.  |                 | 5.551,25        |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 07/12/2021 | 1301        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO        | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                    | 5.551,25 |          |
| 07/12/2021 | 1301        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                    | 5.551,25 |          |
| 07/12/2021 | 1301        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                    |          | 5.551,25 |
| 07/12/2021 | 1301        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                    |          | 5.551,25 |
| 07/12/2021 | 1301        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 214 (MUNICIPIO DE GALVÃO)<br>via debito_automatico.   | 5.551,25 |          |
| 07/12/2021 | 1301        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 6<br>(11001.8.244.801.2034.31901143000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.                    | 5.551,25 |          |
| 07/12/2021 | 1301        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 214 (MUNICIPIO DE GALVÃO)<br>via debito_automatico.   |          | 5.551,25 |
| 07/12/2021 | 1302        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS<br>RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:<br>33.   |          | 698,81   |
| 07/12/2021 | 1302        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS<br>RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:<br>33.   | 698,81   |          |
| 07/12/2021 | 1302        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (INSS<br>RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:<br>33.   |          | 698,81   |
| 07/12/2021 | 1302        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002<br>INSS FOLHA DE PAGAMENTO                                       | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS FOLHA<br>DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do<br>período..   | 698,81   |          |
| 07/12/2021 | 1302        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS FOLHA<br>DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do<br>período..   |          | 698,81   |
| 07/12/2021 | 1302        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE<br>S                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (INSS FOLHA<br>DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do<br>período..   | 698,81   |          |
| 07/12/2021 | 1303        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 213 (MUNICIPIO DE GALVÃO)<br>via debito_automatico.   |          | 283,12   |
| 07/12/2021 | 1303        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES<br>E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO        | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021. | 283,12   |          |
| 07/12/2021 | 1303        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE<br>PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE<br>DECIMO_TERCEIRO 12/2021. | 283,12   |          |
| 07/12/2021 | 1303        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE  |          | 283,12   |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
|            |             |  | PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.   |           |           |
| 07/12/2021 | 1303        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. |           | 283,12    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1303        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento de empenho de nº 213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.  | 283,12    |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1303        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901143000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. | 283,12    |           |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1303        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                                       | Pagamento de empenho de nº 213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.  |           | 283,12    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                                       | Pagamento de empenho de nº 216 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.   |           | 1.592,91  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4  |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. | 1.592,91  |           |
|            |             | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. | 1.592,91  |           |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. |           | 1.592,91  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento de empenho de nº 216 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.   | 1.592,91  |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. |           | 1.592,91  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. | 1.592,91  |           |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1304        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                                       | Pagamento de empenho de nº 216 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.   |           | 1.592,91  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1305        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                                       | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..   | 20.000,00 |           |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4  |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1305        | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.  |           | 20.000,00 |
|            |             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |  |           |           |
| 07/12/2021 | 1305        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.  | 20.000,00 |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE                                     |  |           |           |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                                  | Histórico  | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|--|--|------------------|------------------|
| 07/12/2021 | 1305        | RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de              |                  | 20.000,00        |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                 |                  |                  |
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.                               |                  |                  |
|            |             | - DISPONÍVEL                             |  |                  |                  |
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>                                       | <b>75.095,23</b> | <b>75.095,23</b> |
| 08/12/2021 | 1306        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3             |                  | 280,80           |
|            |             | FORNECEDORES NÃO                         | (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR                      | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE              |                  |                  |
|            |             |  | OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA       |                  |                  |
|            |             |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA           |                  |                  |
|            |             |  | 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..           |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1306        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3             | 280,80           |                  |
|            |             | MANUTENÇÃO E                             | (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | CONSERVAÇÃO                              | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE              |                  |                  |
|            |             |  | OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA       |                  |                  |
|            |             |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA           |                  |                  |
|            |             |  | 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..           |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1306        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3             | 280,80           |                  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A                      | (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | LIQUIDAR                                 | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE              |                  |                  |
|            |             |  | OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA       |                  |                  |
|            |             |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA           |                  |                  |
|            |             |  | 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..           |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1306        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3             |                  | 280,80           |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO                        | (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | LIQUIDADO A PAGAR                        | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE              |                  |                  |
|            |             |  | OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA       |                  |                  |
|            |             |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA           |                  |                  |
|            |             |  | 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..           |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1306        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3             | 280,80           |                  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR                      | (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             | COMPROMETIDA POR                         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE              |                  |                  |
|            |             | EMPENHO                                  | OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA       |                  |                  |
|            |             |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA           |                  |                  |
|            |             |  | 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..           |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1306        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 3             |                  | 280,80           |
|            |             | COMPROMETIDA POR                         | (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | LIQUIDAÇÃO                               | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE              |                  |                  |
|            |             |  | OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA       |                  |                  |
|            |             |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA           |                  |                  |
|            |             |  | 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..           |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1307        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3             |                  | 425,00           |
|            |             | FORNECEDORES NÃO                         | (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR                      | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE         |                  |                  |
|            |             |  | DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO         |                  |                  |
|            |             |  | VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE       |                  |                  |
|            |             |  | ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF        |                  |                  |
|            |             |  | 1832/2021EM ANEXO..                                      |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1307        | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3             | 425,00           |                  |
|            |             | MATERIAL PARA                            | (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |
|            |             |  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE         |                  |                  |
|            |             |  | DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO         |                  |                  |
|            |             |  | VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE       |                  |                  |
|            |             |  | ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF        |                  |                  |
|            |             |  | 1832/2021EM ANEXO..                                      |                  |                  |
| 08/12/2021 | 1307        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000             | Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 3             | 425,00           |                  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A                      | (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. |                  |                  |
|            |             |  | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA       |                  |                  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
|            |             | LIQUIDAR   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO..   |        |         |
| 08/12/2021 | 1307        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO..  |        | 425,00  |
| 08/12/2021 | 1307        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO..  | 425,00 |         |
| 08/12/2021 | 1307        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO..  |        | 425,00  |
| 08/12/2021 | 1308        | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000<br>MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE<br>ESCRITÓRIO                                       | Liquidação 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). |        | 799,00  |
| 08/12/2021 | 1308        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação 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). |        | 799,00  |
| 08/12/2021 | 1308        | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS A<br>LIQUIDAR   | Liquidação 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). |        | 799,00  |
| 08/12/2021 | 1308        | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS A PAGAR                                     | Liquidação 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  |        | 799,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | 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).   |        |         |
| 08/12/2021 | 1308        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000  | Liquidação 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). | 799,00 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |  |        |         |
| 08/12/2021 | 1308        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000  | Liquidação 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). |        | 799,00  |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |  |        |         |
| 08/12/2021 | 1309        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  |        | 955,32  |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                |  |        |         |
| 08/12/2021 | 1309        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  | 955,32 |         |
|            |             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                            |  |        |         |
| 08/12/2021 | 1309        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  |        | 955,32  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |  |        |         |
| 08/12/2021 | 1309        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  |        | 955,32  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 |  |        |         |
| 08/12/2021 | 1309        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  | 955,32 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |  |        |         |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 08/12/2021 | 1309        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..          |          | 955,32   |
| 08/12/2021 | 1310        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..   | 2.500,00 |          |
| 08/12/2021 | 1310        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..   |          | 2.500,00 |
| 08/12/2021 | 1310        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..   | 2.500,00 |          |
| 08/12/2021 | 1310        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..   |          | 2.500,00 |
| 08/12/2021 | 1311        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO<br>O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. | 400,00   |          |
| 08/12/2021 | 1311        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO<br>O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. |          | 400,00   |
| 08/12/2021 | 1311        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO<br>O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO<br>PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC.. | 400,00   |          |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 08/12/2021 | 1311        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. |                  | 400,00           |
| 08/12/2021 | 1312        | 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 19/2021 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | 7.200,00         |                  |
| 08/12/2021 | 1312        | 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 | Assinatura do Contrato 19/2021 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   |                  | 7.200,00         |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>   | <b>20.380,36</b> | <b>20.380,36</b> |
| 09/12/2021 | 1313        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   |                  | 1.500,00         |
| 09/12/2021 | 1313        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   | 1.500,00         |                  |
| 09/12/2021 | 1313        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   | 1.500,00         |                  |
| 09/12/2021 | 1313        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   |                  | 1.500,00         |
| 09/12/2021 | 1313        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   | 1.500,00         |                  |
| 09/12/2021 | 1313        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..   |                  | 1.500,00         |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| 10/12/2021 | 1314        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |                  | 344,00           |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 10/12/2021 | 1314        | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000<br>MATERIAL DESTINADO A<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME<br>SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 344,00   |          |
| 10/12/2021 | 1314        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME<br>SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 344,00   |          |
| 10/12/2021 | 1314        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME<br>SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 344,00   |
| 10/12/2021 | 1314        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME<br>SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 344,00   |          |
| 10/12/2021 | 1314        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME<br>SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 344,00   |
| 10/12/2021 | 1315        | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA,<br>DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.833,11 |          |
| 10/12/2021 | 1315        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA,<br>DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.833,11 |
| 10/12/2021 | 1315        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA,<br>DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.833,11 |          |
| 10/12/2021 | 1315        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA,<br>DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.833,11 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 10/12/2021 | 1315        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                | 2.833,11 |          |
| 10/12/2021 | 1315        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                |          | 2.833,11 |
| 10/12/2021 | 1316        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 109,69   |
| 10/12/2021 | 1316        | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 109,69   |          |
| 10/12/2021 | 1316        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 109,69   |          |
| 10/12/2021 | 1316        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 109,69   |
| 10/12/2021 | 1316        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 109,69   |          |
| 10/12/2021 | 1316        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E  |          | 109,69   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data               | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito           | Credito          |
|--------------------|-------------|---|--|------------------|------------------|
|                    |             |   | FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                  |                  |
| 10/12/2021         | 1317        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,. |                  | 3.100,00         |
| 10/12/2021         | 1317        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,. | 3.100,00         |                  |
| 10/12/2021         | 1317        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,. | 3.100,00         |                  |
| 10/12/2021         | 1317        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,. |                  | 3.100,00         |
| 10/12/2021         | 1317        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,. | 3.100,00         |                  |
| 10/12/2021         | 1317        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,. |                  | 3.100,00         |
| 13/12/2021         | 1318        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                                   | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.  |                  | 1.200,00         |
| 13/12/2021         | 1318        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Pagamento do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..     | 1.200,00         |                  |
| 13/12/2021         | 1318        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Pagamento do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO  | 1.200,00         |                  |
| <b>Total Dia :</b> |             |   |  | <b>19.160,40</b> | <b>19.160,40</b> |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   |          |          |
| 13/12/2021 | 1318        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   |          | 1.200,00 |
| 13/12/2021 | 1318        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.  | 1.200,00 |          |
| 13/12/2021 | 1318        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   |          | 1.200,00 |
| 13/12/2021 | 1318        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   | 1.200,00 |          |
| 13/12/2021 | 1318        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.  |          | 1.200,00 |
| 13/12/2021 | 1319        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.  |          | 723,33   |
| 13/12/2021 | 1319        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
| 13/12/2021 | 1319        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
| 13/12/2021 | 1319        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 723,33   |
| 13/12/2021 | 1319        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.  | 723,33   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 13/12/2021 | 1319        | - DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E<br>REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA<br>CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES<br>DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL<br>DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |        | 723,33  |
| 13/12/2021 | 1319        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E<br>REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA<br>CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES<br>DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL<br>DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 |         |
| 13/12/2021 | 1319        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO<br>04239023939) via ordem_bancaria.   |        | 723,33  |
| 13/12/2021 | 1320        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO<br>01483040950) via ordem_bancaria.   |        | 233,01  |
| 13/12/2021 | 1320        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    | 233,01 |         |
| 13/12/2021 | 1320        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    | 233,01 |         |
| 13/12/2021 | 1320        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    |        | 233,01  |
| 13/12/2021 | 1320        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO<br>01483040950) via ordem_bancaria.   | 233,01 |         |
| 13/12/2021 | 1320        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    |        | 233,01  |
| 13/12/2021 | 1320        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A   | 233,01 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | 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..  |          |          |
| 13/12/2021 | 1320        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 233,01   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                            | Pagamento de empenho de nº 55 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 1.366,99 |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                       |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do 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.. | 1.366,99 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do 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.. | 1.366,99 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do 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.. |          | 1.366,99 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 55 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   | 1.366,99 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do 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.. |          | 1.366,99 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do 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.. | 1.366,99 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1321        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 55 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 1.366,99 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 13/12/2021 | 1322        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                            | Pagamento de empenho de nº 92 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.  |          | 1.600,00 |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                       |   |          |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1322        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA<br>INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 |          |
| 13/12/2021 | 1322        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA<br>INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 |          |
| 13/12/2021 | 1322        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA<br>INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.600,00 |
| 13/12/2021 | 1322        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA<br>INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.600,00 |
| 13/12/2021 | 1322        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 92 (LAURI MORAWSKI<br>04876672989) via ordem_bancaria.   | 1.600,00 |          |
| 13/12/2021 | 1322        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52,<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA<br>INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 |          |
| 13/12/2021 | 1322        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 92 (LAURI MORAWSKI<br>04876672989) via ordem_bancaria.   |          | 1.600,00 |
| 13/12/2021 | 1323        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO<br>06511743926) via ordem_bancaria.  |          | 1.800,00 |
| 13/12/2021 | 1323        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA<br>AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..      | 1.800,00 |          |
| 13/12/2021 | 1323        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA<br>AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..      | 1.800,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1323        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA<br>AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.800,00 |
| 13/12/2021 | 1323        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA<br>AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.800,00 |
| 13/12/2021 | 1323        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO<br>06511743926) via ordem_bancaria.   | 1.800,00 |          |
| 13/12/2021 | 1323        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA<br>AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 |          |
| 13/12/2021 | 1323        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO<br>06511743926) via ordem_bancaria.   |          | 1.800,00 |
| 13/12/2021 | 1324        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 194 (TELECOPY<br>EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.942,94 |
| 13/12/2021 | 1324        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                 |          | 1.942,94 |
| 13/12/2021 | 1324        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                 |          | 1.942,94 |
| 13/12/2021 | 1324        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                 |          | 1.942,94 |
| 13/12/2021 | 1324        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 194 (TELECOPY<br>EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   | 1.942,94 |          |
| 13/12/2021 | 1324        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE<br>OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE  |          | 1.942,94 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          |          |
| 13/12/2021 | 1324        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                   | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903016000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET, ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 1.942,94 |          |
| 13/12/2021 | 1324        | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA       | Pagamento de empenho de nº 194 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.942,94 |
| 13/12/2021 | 1325        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1                  | Pagamento de empenho de nº 265 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 799,00   |
| 13/12/2021 | 1325        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | 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). | 799,00   |          |
| 13/12/2021 | 1325        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | 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). |          | 799,00   |
| 13/12/2021 | 1325        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 265 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.  | 799,00   |          |
| 13/12/2021 | 1325        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                   | 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). | 799,00   |          |
| 13/12/2021 | 1325        | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA       | Pagamento de empenho de nº 265 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 799,00   |
| 13/12/2021 | 1325        | 6.3.1.3.0.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS A PAGAR                         | 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). | 799,00   |          |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 13/12/2021 | 1325        | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>PAGOS                                   | Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2037.44905234000000 - Manut. dos<br>Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINA<br>DE COSTURA, CHALEIRA ELETRICA, FORNO ELETRICO,<br>BATEDEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS<br>ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº :<br>4/2020-PR). |        | 799,00  |
| 13/12/2021 | 1326        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF<br>CAD. ÚNICO - 6.207-3             | Pagamento de empenho de nº 195 (TELECOPY<br>EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 65,04   |
| 13/12/2021 | 1326        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 65,04  |         |
| 13/12/2021 | 1326        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 65,04  |         |
| 13/12/2021 | 1326        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 65,04   |
| 13/12/2021 | 1326        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 195 (TELECOPY<br>EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  | 65,04  |         |
| 13/12/2021 | 1326        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |        | 65,04   |
| 13/12/2021 | 1326        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº<br>194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL COLOR SET,<br>ROOLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VINCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 65,04  |         |
| 13/12/2021 | 1326        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 195 (TELECOPY<br>EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 65,04   |
| 13/12/2021 | 1327        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 179 (ABSOLUTO<br>DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |        | 577,40  |
| 13/12/2021 | 1327        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,   | 577,40 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | COCO RALADO, FERMENTO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA E POLVILHO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..  |        |         |
| 13/12/2021 | 1327        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, COCO RALADO, FERMENTO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA E POLVILHO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   | 577,40 |         |
| 13/12/2021 | 1327        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, COCO RALADO, FERMENTO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA E POLVILHO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   |        | 577,40  |
| 13/12/2021 | 1327        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, COCO RALADO, FERMENTO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA E POLVILHO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   |        | 577,40  |
| 13/12/2021 | 1327        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 179 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 577,40 |         |
| 13/12/2021 | 1327        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, COCO RALADO, FERMENTO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA E POLVILHO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   | 577,40 |         |
| 13/12/2021 | 1327        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 179 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |        | 577,40  |
| 13/12/2021 | 1328        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 80,00   |
| 13/12/2021 | 1328        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>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  |         |
| 13/12/2021 | 1328        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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  |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 13/12/2021 | 1328        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. |        | 80,00   |
| 13/12/2021 | 1328        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB.<br>BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.  | 80,00  |         |
| 13/12/2021 | 1328        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. |        | 80,00   |
| 13/12/2021 | 1328        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. | 80,00  |         |
| 13/12/2021 | 1328        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB.<br>BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 80,00   |
| 13/12/2021 | 1329        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 151 (CATARINA DA APARECIDA<br>DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.   |        | 930,00  |
| 13/12/2021 | 1329        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES<br>GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM<br>TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE<br>SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  | 930,00 |         |
| 13/12/2021 | 1329        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES<br>GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM<br>TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE<br>SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  | 930,00 |         |
| 13/12/2021 | 1329        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES<br>GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM<br>TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE<br>SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..  |        | 930,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1329        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES<br>GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM<br>TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE<br>SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                             |          | 930,00   |
| 13/12/2021 | 1329        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 151 (CATARINA DA APARECIDA<br>DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.  | 930,00   |          |
| 13/12/2021 | 1329        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES<br>GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM<br>TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE<br>SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                             | 930,00   |          |
| 13/12/2021 | 1329        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 151 (CATARINA DA APARECIDA<br>DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.  |          | 930,00   |
| 13/12/2021 | 1330        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 204 (ADELIR CUCHI<br>80033539987) via ordem_bancaria.   |          | 1.539,12 |
| 13/12/2021 | 1330        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 13/12/2021 | 1330        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 13/12/2021 | 1330        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 1.539,12 |
| 13/12/2021 | 1330        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 1.539,12 |
| 13/12/2021 | 1330        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 204 (ADELIR CUCHI<br>80033539987) via ordem_bancaria.   | 1.539,12 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1330        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 8 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.539,12 |          |
| 13/12/2021 | 1330        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 204 (ADELIR CUCHI<br>80033539987) via ordem_bancaria.   |          | 1.539,12 |
| 13/12/2021 | 1331        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 189 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.009,00 |
| 13/12/2021 | 1331        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1802/2021 ANEXOS..                                  | 1.009,00 |          |
| 13/12/2021 | 1331        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1802/2021 ANEXOS..                                  | 1.009,00 |          |
| 13/12/2021 | 1331        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1802/2021 ANEXOS..                                  |          | 1.009,00 |
| 13/12/2021 | 1331        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 189 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.009,00 |          |
| 13/12/2021 | 1331        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1802/2021 ANEXOS..                                  |          | 1.009,00 |
| 13/12/2021 | 1331        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1802/2021 ANEXOS..                                  | 1.009,00 |          |
| 13/12/2021 | 1331        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 189 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.009,00 |
| 13/12/2021 | 1332        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS<br>E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.   |          | 280,00   |
| 13/12/2021 | 1332        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO  | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M.   | 280,00   |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR   | 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..  |        |         |
| 13/12/2021 | 1332        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | 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 |         |
| 13/12/2021 | 1332        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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  |
| 13/12/2021 | 1332        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.   | 280,00 |         |
| 13/12/2021 | 1332        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- 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  |
| 13/12/2021 | 1332        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>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 |         |
| 13/12/2021 | 1332        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.   |        | 280,00  |
| 13/12/2021 | 1333        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.   |        | 69,80   |
| 13/12/2021 | 1333        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>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.. | 69,80  |         |
| 13/12/2021 | 1333        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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 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.. | 69,80  |         |
| 13/12/2021 | 1333        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>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  |        | 69,80   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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..   |        |         |
| 13/12/2021 | 1333        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | 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..                                  |        | 69,80   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1333        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  | 69,80  |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1333        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | 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..                                  | 69,80  |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1333        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  |        | 69,80   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1334        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.   |        | 230,38  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1334        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | 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 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1334        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | 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 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1334        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | 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  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |        |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1334        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO.<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO<br>PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ |          | 230,38   |
| 13/12/2021 | 1334        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE<br>INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  | 230,38   |          |
| 13/12/2021 | 1334        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO.<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO<br>PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ | 230,38   |          |
| 13/12/2021 | 1334        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE<br>INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  |          | 230,38   |
| 13/12/2021 | 1335        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 200 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.461,00 |
| 13/12/2021 | 1335        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1895/2021 ANEXOS..  | 1.461,00 |          |
| 13/12/2021 | 1335        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1895/2021 ANEXOS..  | 1.461,00 |          |
| 13/12/2021 | 1335        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1895/2021 ANEXOS..  |          | 1.461,00 |
| 13/12/2021 | 1335        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 200 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.461,00 |          |
| 13/12/2021 | 1335        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1895/2021 ANEXOS..  |          | 1.461,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1335        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS<br>DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA<br>CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM<br>DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,<br>PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 1895/2021 ANEXOS..   | 1.461,00 |          |
| 13/12/2021 | 1335        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 200 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.461,00 |
| 13/12/2021 | 1336        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 148 (EMPIRE SERVIÇOS DE<br>INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  |          | 387,54   |
| 13/12/2021 | 1336        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. | 387,54   |          |
| 13/12/2021 | 1336        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. | 387,54   |          |
| 13/12/2021 | 1336        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. |          | 387,54   |
| 13/12/2021 | 1336        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE<br>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE<br>AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO<br>121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO<br>28/01/2020.. |          | 387,54   |
| 13/12/2021 | 1336        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 148 (EMPIRE SERVIÇOS DE<br>INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  | 387,54   |          |
| 13/12/2021 | 1336        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -<br>INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE   | 387,54   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
|            |             |                              | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..  |        |         |
| 13/12/2021 | 1336        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 148 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.  |        | 387,54  |
| 13/12/2021 | 1337        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.   |        | 68,92   |
| 13/12/2021 | 1337        | 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.. | 68,92  |         |
| 13/12/2021 | 1337        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 68,92  |         |
| 13/12/2021 | 1337        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. |        | 68,92   |
| 13/12/2021 | 1337        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. |        | 68,92   |
| 13/12/2021 | 1337        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.   | 68,92  |         |
| 13/12/2021 | 1337        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 68,92  |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 13/12/2021 | 1337        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.   |        | 68,92   |
| 13/12/2021 | 1338        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 134 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |        | 480,00  |
| 13/12/2021 | 1338        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - 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 AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 |         |
| 13/12/2021 | 1338        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - 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 AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 |         |
| 13/12/2021 | 1338        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - 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 AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. |        | 480,00  |
| 13/12/2021 | 1338        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 134 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 480,00 |         |
| 13/12/2021 | 1338        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - 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 AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. |        | 480,00  |
| 13/12/2021 | 1338        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - 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 AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 |         |
| 13/12/2021 | 1338        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 134 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |        | 480,00  |
| 13/12/2021 | 1339        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 217 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.  |        | 320,00  |
| 13/12/2021 | 1339        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 320,00 |         |
| 13/12/2021 | 1339        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 217 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   | 320,00 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          |          |
| 13/12/2021 | 1339        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 320,00   |
| 13/12/2021 | 1339        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 217 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.   | 320,00   |          |
| 13/12/2021 | 1339        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 320,00   |
| 13/12/2021 | 1339        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 217 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 FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES 4,0 HORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 320,00   |          |
| 13/12/2021 | 1339        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 217 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.   |          | 320,00   |
| 13/12/2021 | 1340        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 205 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.  |          | 5.386,92 |
| 13/12/2021 | 1340        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 5.386,92 |          |
| 13/12/2021 | 1340        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 5.386,92 |          |
| 13/12/2021 | 1340        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 5.386,92 |
| 13/12/2021 | 1340        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE  |          | 5.386,92 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.  |          |          |
| 13/12/2021 | 1340        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 205 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.  | 5.386,92 |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1340        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000    | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, 28 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 5.386,92 |          |
|            |             |                              | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |
| 13/12/2021 | 1340        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 205 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.  |          | 5.386,92 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO CARLOS INACIO 05377284909) via ordem_bancaria.   |          | 500,00   |
|            |             |                              | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4   |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 500,00   |          |
|            |             |                              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 500,00   |          |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 500,00   |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO CARLOS INACIO 05377284909) via ordem_bancaria.   | 500,00   |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  |          | 500,00   |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903920000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO FREEZER DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..  | 500,00   |          |
|            |             |                              | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |
| 13/12/2021 | 1341        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 203 (JOAO CARLOS INACIO 05377284909) via ordem_bancaria.   |          | 500,00   |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |          |          |
| 13/12/2021 | 1342        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 211 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |          | 6.925,68 |
|            |             |                              | B.B. FMAS MOVIMENTO   |          |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1342        | 5.338-4<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR            | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.925,68 |          |
| 13/12/2021 | 1342        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.925,68 |          |
| 13/12/2021 | 1342        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.925,68 |
| 13/12/2021 | 1342        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 211 (MERCADO SANCHES LTDA<br>- ME) via ordem_bancaria.   | 6.925,68 |          |
| 13/12/2021 | 1342        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.925,68 |
| 13/12/2021 | 1342        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 36 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.925,68 |          |
| 13/12/2021 | 1342        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 211 (MERCADO SANCHES LTDA<br>- ME) via ordem_bancaria.   |          | 6.925,68 |
| 13/12/2021 | 1343        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 212 (MERCADO GIANA LTDA<br>ME) via ordem_bancaria.   |          | 6.156,48 |
| 13/12/2021 | 1343        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 13/12/2021 | 1343        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   | 6.156,48 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.   |          |          |
| 13/12/2021 | 1343        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.156,48 |
| 13/12/2021 | 1343        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 6.156,48 |
| 13/12/2021 | 1343        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 212 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.  | 6.156,48 |          |
| 13/12/2021 | 1343        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - 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, 32 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 6.156,48 |          |
| 13/12/2021 | 1343        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 212 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.  | 6.156,48 |          |
| 13/12/2021 | 1344        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 191 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.  |          | 280,80   |
| 13/12/2021 | 1344        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 191 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 MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..  | 280,80   |          |
| 13/12/2021 | 1344        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 191 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 MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..  | 280,80   |          |
| 13/12/2021 | 1344        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 191 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 MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..  |          | 280,80   |
| 13/12/2021 | 1344        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |          | 280,80   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             | - DISPONÍVEL  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..   |        |         |
| 13/12/2021 | 1344        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 191 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.   | 280,80 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1344        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 191 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 MECANICA 2,6 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1833/2021EM ANEXO..                               | 280,80 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1344        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 191 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.   |        | 280,80  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 190 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.   |        | 425,00  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO.. | 425,00 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO.. | 425,00 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO.. |        | 425,00  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 190 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.   | 425,00 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO.. |        | 425,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 190 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 DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 1832/2021EM ANEXO.. | 425,00 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1345        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 190 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.   |        | 425,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR                                     |  |        |         |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                          | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------|--|--------|---------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |  |        |         |
| 13/12/2021 | 1346        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001     | Pagamento de empenho de nº 177 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |        | 195,60  |
| 13/12/2021 | 1346        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRESCO DIVERSOS SABORES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..             | 195,60 |         |
| 13/12/2021 | 1346        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRESCO DIVERSOS SABORES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..             | 195,60 |         |
| 13/12/2021 | 1346        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRESCO DIVERSOS SABORES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..             |        | 195,60  |
| 13/12/2021 | 1346        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento de empenho de nº 177 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.  | 195,60 |         |
| 13/12/2021 | 1346        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRESCO DIVERSOS SABORES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..             |        | 195,60  |
| 13/12/2021 | 1346        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFRESCO DIVERSOS SABORES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..             | 195,60 |         |
| 13/12/2021 | 1346        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000     | Pagamento de empenho de nº 177 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |        | 195,60  |
| 13/12/2021 | 1347        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001     | Pagamento de empenho de nº 175 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 906,70  |
| 13/12/2021 | 1347        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 906,70 |         |
| 13/12/2021 | 1347        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 906,70 |         |
| 13/12/2021 | 1347        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.   |        | 906,70  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             | LIQUIDADO PAGO  | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   |          |          |
| 13/12/2021 | 1347        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Pagamento de empenho de nº 175 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.   | 906,70   |          |
| 13/12/2021 | 1347        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                                    |          | 906,70   |
| 13/12/2021 | 1347        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                                    | 906,70   |          |
| 13/12/2021 | 1347        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000  | Pagamento de empenho de nº 175 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 906,70   |
| 13/12/2021 | 1348        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001  | Pagamento de empenho de nº 185 (TERRA NOVA CENTRO DE B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4  |          | 3.100,00 |
| 13/12/2021 | 1348        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000  | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO., | 3.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1348        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000  | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO., | 3.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1348        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000  | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO., |          | 3.100,00 |
| 13/12/2021 | 1348        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Pagamento de empenho de nº 185 (TERRA NOVA CENTRO DE APRENDIZAGEM) via ordem_bancaria.  | 3.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1348        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO., |          | 3.100,00 |
| 13/12/2021 | 1348        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000  | Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.  | 3.100,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             | LIQUIDAÇÃO                   | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO..  |          |          |
| 13/12/2021 | 1348        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 185 (TERRA NOVA CENTRO DE APRENDIZAGEM) via ordem_bancaria.  |          | 3.100,00 |
| 13/12/2021 | 1349        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 153 (VILSO PERUZZO B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4   |          | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 1349        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.400,00 |          |
| 13/12/2021 | 1349        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.400,00 |          |
| 13/12/2021 | 1349        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 1349        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 1349        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  | 2.400,00 |          |
| 13/12/2021 | 1349        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.400,00 |          |
| 13/12/2021 | 1349        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  |          | 2.400,00 |
| 13/12/2021 | 1350        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 154 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   |          | 2.564,71 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1350        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 2.564,71 |          |
| 13/12/2021 | 1350        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 2.564,71 |          |
| 13/12/2021 | 1350        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. |          | 2.564,71 |
| 13/12/2021 | 1350        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. |          | 2.564,71 |
| 13/12/2021 | 1350        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 154 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  | 2.564,71 |          |
| 13/12/2021 | 1350        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 2.564,71 |          |
| 13/12/2021 | 1350        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 154 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  |          | 2.564,71 |
| 13/12/2021 | 1351        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 192 (ALCIR SANTIN - ME) via<br>debito_automatico.  |          | 1.100,00 |
| 13/12/2021 | 1351        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO<br>FINANCEIRO PARA O FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA<br>LIMA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..   | 1.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1351        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO<br>FINANCEIRO PARA O FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA<br>LIMA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO<br>FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO<br>SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..   | 1.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1351        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO  |          | 1.100,00 |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | FINANCEIRO PARA O FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  |          |          |
| 13/12/2021 | 1351        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 192 (ALCIR SANTIN - ME) via debito_automatico.   | 1.100,00 |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1351        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 192 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 DA SENHORA CLAUDIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..                           |          | 1.100,00 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1351        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 192 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 DA SENHORA CLAUDIA LIMA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..                           | 1.100,00 |          |
|            |             |                              | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |
| 13/12/2021 | 1351        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 192 (ALCIR SANTIN - ME) via debito_automatico.   |          | 1.100,00 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 201 (LEONIDA DOS SANTOS) via debito_automatico.  |          | 1.100,00 |
|            |             |                              | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4   |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 201 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 SENHORA PETRONILIA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2021, EM ANEXO.. | 1.100,00 |          |
|            |             |                              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 201 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 SENHORA PETRONILIA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2021, EM ANEXO.. | 1.100,00 |          |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 201 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 SENHORA PETRONILIA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2021, EM ANEXO.. |          | 1.100,00 |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 201 (LEONIDA DOS SANTOS) via debito_automatico.  | 1.100,00 |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 201 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 SENHORA PETRONILIA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2021, EM ANEXO.. |          | 1.100,00 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 13/12/2021 | 1352        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 201 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 SENHORA PETRONILIA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2021, EM ANEXO.. | 1.100,00 |          |
|            |             |                              | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/12/2021 | 1352        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 201 (LEONIDA DOS SANTOS) via debito_automatico.   |          | 1.100,00 |
| 13/12/2021 | 1353        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 193 (MAXIMINO TEIXEIRA) via debito_automatico.  |          | 1.100,00 |
| 13/12/2021 | 1353        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 193 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 SENHOR CLAITON DOMINGUES TEIXEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 146/2021, EM ANEXO.. | 1.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1353        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 193 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 SENHOR CLAITON DOMINGUES TEIXEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 146/2021, EM ANEXO.. | 1.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1353        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 193 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 SENHOR CLAITON DOMINGUES TEIXEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 146/2021, EM ANEXO.. |          | 1.100,00 |
| 13/12/2021 | 1353        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 193 (MAXIMINO TEIXEIRA) via debito_automatico.  | 1.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1353        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 193 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 SENHOR CLAITON DOMINGUES TEIXEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 146/2021, EM ANEXO.. |          | 1.100,00 |
| 13/12/2021 | 1353        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 193 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 SENHOR CLAITON DOMINGUES TEIXEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 146/2021, EM ANEXO.. | 1.100,00 |          |
| 13/12/2021 | 1353        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 193 (MAXIMINO TEIXEIRA) via debito_automatico.  |          | 1.100,00 |
| 13/12/2021 | 1354        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 34.  |          | 187,73   |
| 13/12/2021 | 1354        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 34.  | 187,73   |          |
| 13/12/2021 | 1354        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 34.  |          | 187,73   |
| 13/12/2021 | 1354        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001<br>IMPOSTO SOBRE A RENDA<br>RETIDO NA FONTE - IRRF               | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 187,73   |
| 13/12/2021 | 1354        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 187,73   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito            | Credito           |
|------------|-------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 13/12/2021 | 1354        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 187,73            |                   |
| 13/12/2021 | 1355        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 35.   |                   | 378,24            |
| 13/12/2021 | 1355        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 35.   | 378,24            |                   |
| 13/12/2021 | 1355        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 35.   |                   | 378,24            |
| 13/12/2021 | 1355        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 378,24            |                   |
| 13/12/2021 | 1355        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   |                   | 378,24            |
| 13/12/2021 | 1355        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..   | 378,24            |                   |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>  | <b>198.919,35</b> | <b>198.919,35</b> |
| 14/12/2021 | 1356        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |                   | 1.200,00          |
| 14/12/2021 | 1356        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00          |                   |
| 14/12/2021 | 1356        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00          |                   |
| 14/12/2021 | 1356        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |                   | 1.200,00          |
| 14/12/2021 | 1356        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00          |                   |
| 14/12/2021 | 1356        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -   |                   | 1.200,00          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   |          |          |
| 14/12/2021 | 1356        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   | 1.200,00 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |   |          |          |
| 14/12/2021 | 1356        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 56 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 ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   |          | 1.200,00 |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |   |          |          |
| 14/12/2021 | 1357        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 723,33   |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                |   |          |          |
| 14/12/2021 | 1357        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
|            |             | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      |   |          |          |
| 14/12/2021 | 1357        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |   |          |          |
| 14/12/2021 | 1357        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 723,33   |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 |   |          |          |
| 14/12/2021 | 1357        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000  | Liquidação do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
|            |             | A EXECUTAR  |   |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 14/12/2021 | 1357        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E<br>REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA<br>CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES<br>DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL<br>DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 723,33   |
| 14/12/2021 | 1357        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E<br>REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA<br>CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES<br>DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL<br>DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
| 14/12/2021 | 1357        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E<br>REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA<br>CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES<br>DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL<br>DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 723,33   |
| 14/12/2021 | 1358        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    |          | 1.200,00 |
| 14/12/2021 | 1358        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    | 1.200,00 |          |
| 14/12/2021 | 1358        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    | 1.200,00 |          |
| 14/12/2021 | 1358        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -<br>PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO<br>DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO/SC..                                    |          | 1.200,00 |
| 14/12/2021 | 1358        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS<br>COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E   | 1.200,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | 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..  |          |          |
| 14/12/2021 | 1358        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do 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..                  |          | 1.200,00 |
| 14/12/2021 | 1358        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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..                  | 1.200,00 |          |
| 14/12/2021 | 1358        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do 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..                  |          | 1.200,00 |
| 14/12/2021 | 1359        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. |          | 400,00   |
| 14/12/2021 | 1359        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. | 400,00   |          |
| 14/12/2021 | 1359        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. | 400,00   |          |
| 14/12/2021 | 1359        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. |          | 400,00   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 14/12/2021 | 1359        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. | 400,00 |         |
| 14/12/2021 | 1359        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. |        | 400,00  |
| 14/12/2021 | 1359        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. | 400,00 |         |
| 14/12/2021 | 1359        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. |        | 400,00  |
| 14/12/2021 | 1360        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..               |        | 930,00  |
| 14/12/2021 | 1360        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..               | 930,00 |         |
| 14/12/2021 | 1360        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..               | 930,00 |         |
| 14/12/2021 | 1360        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES  |        | 930,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |          |          |
| 14/12/2021 | 1360        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00   |          |
| 14/12/2021 | 1360        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 930,00   |
| 14/12/2021 | 1360        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00   |          |
| 14/12/2021 | 1360        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 930,00   |
| 14/12/2021 | 1361        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..             |          | 1.600,00 |
| 14/12/2021 | 1361        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..             | 1.600,00 |          |
| 14/12/2021 | 1361        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..             |          | 1.600,00 |
| 14/12/2021 | 1361        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52,   |          | 1.600,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
|            |             |   | 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..   |           |           |
| 14/12/2021 | 1361        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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.. | 1.600,00  |           |
| 14/12/2021 | 1361        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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.. |           | 1.600,00  |
| 14/12/2021 | 1361        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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.. | 1.600,00  |           |
| 14/12/2021 | 1361        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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.. |           | 1.600,00  |
| 14/12/2021 | 1362        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.  | 10.250,32 |           |
| 14/12/2021 | 1362        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.  |           | 10.250,32 |
| 14/12/2021 | 1362        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.  | 10.250,32 |           |
| 14/12/2021 | 1362        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.  |           | 10.250,32 |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   | 1.009,76  |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002<br>INSS FOLHA DE PAGAMENTO   | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   |           | 1.009,76  |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   | 1.009,76  |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.   |           | 1.009,76  |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.  | 1.009,76  |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.  |           | 1.009,76  |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.   | 378,24    |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.   |           | 378,24    |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.   | 378,24    |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.   |           | 378,24    |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.   | 378,24    |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.   |           | 378,24    |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.  | 636,12    |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.  |           | 636,12    |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.  | 636,12    |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.  |           | 636,12    |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.  | 636,12    |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.  |           | 636,12    |
| 14/12/2021 | 1363        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. |           | 10.250,32 |
| 14/12/2021 | 1363        | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 10.250,32 |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 10.250,32 |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. |           | 10.250,32 |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 10.250,32 |           |
| 14/12/2021 | 1363        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE   |           | 10.250,32 |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 14/12/2021 | 1364        | LIQUIDAÇÃO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                                    | PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.<br>Empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.                                      | 2.164,54 |          |
| 14/12/2021 | 1364        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   |          | 2.164,54 |
| 14/12/2021 | 1364        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   | 2.164,54 |          |
| 14/12/2021 | 1364        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   |          | 2.164,54 |
| 14/12/2021 | 1365        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000<br>INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   |          | 2.164,54 |
| 14/12/2021 | 1365        | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   | 2.164,54 |          |
| 14/12/2021 | 1365        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   | 2.164,54 |          |
| 14/12/2021 | 1365        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   |          | 2.164,54 |
| 14/12/2021 | 1365        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   | 2.164,54 |          |
| 14/12/2021 | 1365        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 1<br>(11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.   |          | 2.164,54 |
| 14/12/2021 | 1366        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO.. | 859,00   |          |
| 14/12/2021 | 1366        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO.. |          | 859,00   |
| 14/12/2021 | 1366        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO.. | 859,00   |          |
| 14/12/2021 | 1366        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR   | Empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.  |          | 859,00   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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 DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..  |        |         |
| 14/12/2021 | 1367        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. | 814,13 |         |
| 14/12/2021 | 1367        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. |        | 814,13  |
| 14/12/2021 | 1367        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. | 814,13 |         |
| 14/12/2021 | 1367        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. |        | 814,13  |
| 14/12/2021 | 1368        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 226 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00 |         |
| 14/12/2021 | 1368        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 226 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. |        | 641,00  |
| 14/12/2021 | 1368        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 226 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00 |         |
| 14/12/2021 | 1368        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 226 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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,   |        | 641,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data  | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito             | Credito          |
|---|-------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. |             |                              |   |                    |                  |
|   |             |                              |   | <b>Total Dia :</b> |                  |
|   |             |                              |   | <b>96.988,24</b>   | <b>96.988,24</b> |
| 15/12/2021                                    | 1369        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |                    | 1.600,00         |
| 15/12/2021                                    | 1369        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.600,00           |                  |
| 15/12/2021                                    | 1369        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.600,00           |                  |
| 15/12/2021                                    | 1369        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |                    | 1.600,00         |
| 15/12/2021                                    | 1369        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.600,00           |                  |
| 15/12/2021                                    | 1369        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |                    | 1.600,00         |
| 15/12/2021                                    | 1370        | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4<br>(11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..  | 2.999,00           |                  |
| 15/12/2021                                    | 1370        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4<br>(11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM   |                    | 2.999,00         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..  |          |          |
| 15/12/2021 | 1370        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO.. | 2.999,00 |          |
| 15/12/2021 | 1370        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO.. |          | 2.999,00 |
| 15/12/2021 | 1370        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO.. | 2.999,00 |          |
| 15/12/2021 | 1370        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO.. |          | 2.999,00 |
| 15/12/2021 | 1371        | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE  | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..     | 293,00   |          |
| 15/12/2021 | 1371        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..     |          | 293,00   |
| 15/12/2021 | 1371        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..     | 293,00   |          |
| 15/12/2021 | 1371        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..     |          | 293,00   |
| 15/12/2021 | 1371        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..     | 293,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 15/12/2021 | 1371        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 293,00   |
| 15/12/2021 | 1372        | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO..                                    | 199,60   |          |
| 15/12/2021 | 1372        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO..                                    |          | 199,60   |
| 15/12/2021 | 1372        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO..                                    | 199,60   |          |
| 15/12/2021 | 1372        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO..                                    |          | 199,60   |
| 15/12/2021 | 1372        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO..                                    | 199,60   |          |
| 15/12/2021 | 1372        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8<br>(11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF -<br>FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME<br>SEGUE SF EM ANEXO..                                    |          | 199,60   |
| 15/12/2021 | 1373        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA<br>AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS<br>SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE<br>DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 1.800,00 |
| 15/12/2021 | 1373        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ  | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA   | 1.800,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |          |          |
| 15/12/2021 | 1373        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                           | 1.800,00 |          |
| 15/12/2021 | 1373        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                           |          | 1.800,00 |
| 15/12/2021 | 1373        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Liquidação do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                           | 1.800,00 |          |
| 15/12/2021 | 1373        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Liquidação do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                           |          | 1.800,00 |
| 15/12/2021 | 1373        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                           | 1.800,00 |          |
| 15/12/2021 | 1373        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                           |          | 1.800,00 |
| 15/12/2021 | 1374        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |          | 225,00   |
| 15/12/2021 | 1374        | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000<br>MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE  | 225,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   |          |          |
| 15/12/2021 | 1374        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 225,00   |          |
| 15/12/2021 | 1374        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |          | 225,00   |
| 15/12/2021 | 1374        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 225,00   |          |
| 15/12/2021 | 1374        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |          | 225,00   |
| 15/12/2021 | 1375        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                         | 1.114,90 |          |
| 15/12/2021 | 1375        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                         |          | 1.114,90 |
| 15/12/2021 | 1375        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                         | 1.114,90 |          |
| 15/12/2021 | 1375        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,  |          | 1.114,90 |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|            |             |                              | ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..   |           |           |
| 15/12/2021 | 1375        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.114,90  |           |
| 15/12/2021 | 1375        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS.. |           | 1.114,90  |
| 15/12/2021 | 1376        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..   |           | 859,00    |
| 15/12/2021 | 1376        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..   | 859,00    |           |
| 15/12/2021 | 1376        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..   | 859,00    |           |
| 15/12/2021 | 1376        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..   |           | 859,00    |
| 15/12/2021 | 1376        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..   | 859,00    |           |
| 15/12/2021 | 1376        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..   |           | 859,00    |
| 16/12/2021 | 1377        | 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Cancelamento do Contrato 19/2021 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | 29.071,50 | 29.071,50 |
| 16/12/2021 | 1377        | 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 | Cancelamento do Contrato 19/2021 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | 7.200,00  | 7.200,00  |
| 16/12/2021 | 1378        | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 | BAIXA APROPRIAÇÃO 13/2021 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 7.543,33  |           |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 16/12/2021 | 1378        | 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000   | BAIXA APROPRIAÇÃO 13/2021  |          | 7.543,33 |
|            |             | GANHOS COM<br>DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS (PERMANENTE)                    |  |          |          |
| 16/12/2021 | 1379        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
| 16/12/2021 | 1379        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 2.872,00 |
| 16/12/2021 | 1379        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  |  |          |          |
| 16/12/2021 | 1379        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 2.872,00 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       |  |          |          |
| 16/12/2021 | 1379        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
|            |             | A EXECUTAR   |  |          |          |
| 16/12/2021 | 1379        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 2.872,00 |
|            |             | EXECUTADOS   |  |          |          |
| 16/12/2021 | 1379        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO |  |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| 16/12/2021 | 1379        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.                       |        | 2.872,00 |
| 16/12/2021 | 1380        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. |        | 60,00    |
| 16/12/2021 | 1380        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO                       | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. | 60,00  |          |
| 16/12/2021 | 1380        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. | 60,00  |          |
| 16/12/2021 | 1380        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. |        | 60,00    |
| 16/12/2021 | 1380        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. | 60,00  |          |
| 16/12/2021 | 1380        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO<br>TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO<br>A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É<br>CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO<br>CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO<br>EM ANEXO.. |        | 60,00    |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 16/12/2021 | 1381        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..  |        | 686,00  |
| 16/12/2021 | 1381        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>COMBUSTÍVEIS E<br>LUBRIFICANTES<br>AUTOMOTIVOS                               | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..  | 686,00 |         |
| 16/12/2021 | 1381        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..  | 686,00 |         |
| 16/12/2021 | 1381        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..  |        | 686,00  |
| 16/12/2021 | 1381        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..  | 686,00 |         |
| 16/12/2021 | 1381        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..  |        | 686,00  |
| 16/12/2021 | 1382        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. |        | 173,13  |
| 16/12/2021 | 1382        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>COMBUSTÍVEIS E<br>LUBRIFICANTES<br>AUTOMOTIVOS                               | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 173,13 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data               | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito           | Credito          |
|--------------------|-------------|--|---|------------------|------------------|
| 16/12/2021         | 1382        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 173,13           |                  |
| 16/12/2021         | 1382        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. |                  | 173,13           |
| 16/12/2021         | 1382        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 173,13           |                  |
| 16/12/2021         | 1382        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. |                  | 173,13           |
| <b>Total Dia :</b> |             |  |   | <b>28.988,72</b> | <b>28.988,72</b> |
| 17/12/2021         | 1383        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4  | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (BANCO<br>SICREDI) via debito_automatico, documento: 37.  |                  | 636,12           |
| 17/12/2021         | 1383        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (BANCO<br>SICREDI) via debito_automatico, documento: 37.  | 636,12           |                  |
| 17/12/2021         | 1383        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (BANCO<br>SICREDI) via debito_automatico, documento: 37.  |                  | 636,12           |
| 17/12/2021         | 1383        | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004<br>CONSIGNAÇÃO BANCO<br>SICREDI   | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37<br>(CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento<br>extraorçamentário do período..  | 636,12           |                  |
| 17/12/2021         | 1383        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37<br>(CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento<br>extraorçamentário do período..  |                  | 636,12           |
| 17/12/2021         | 1383        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO<br>S                               | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37<br>(CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento<br>extraorçamentário do período..  | 636,12           |                  |
| 17/12/2021         | 1384        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4  | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS<br>RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:<br>36.  |                  | 1.009,76         |
| 17/12/2021         | 1384        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS<br>RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:<br>36.  | 1.009,76         |                  |
| 17/12/2021         | 1384        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS<br>RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:<br>36.  |                  | 1.009,76         |
| 17/12/2021         | 1384        | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002<br>INSS FOLHA DE PAGAMENTO  | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS FOLHA<br>DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do<br>período..  | 1.009,76         |                  |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 17/12/2021 | 1384        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 1.009,76 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1384        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000                            | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 1.009,76 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                 |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 223 (INSS RECOLHIMENTO B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4   |          | 2.164,54 |
|            |             | 4   | NORMAL) via debito_automatico.  |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 2.164,54 |          |
|            |             | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES       |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 2.164,54 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. |          | 2.164,54 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. |          | 2.164,54 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 223 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.  | 2.164,54 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901302000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 2.164,54 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1385        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 223 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.  |          | 2.164,54 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 222 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.   |          | 8.226,20 |
|            |             | 4   |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 8.226,20 |          |
|            |             | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO        |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 8.226,20 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. |          | 8.226,20 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. |          | 8.226,20 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 222 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.   | 8.226,20 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 17/12/2021 | 1386        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 1 (11001.8.244.801.2032.31901101000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. | 8.226,20 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 17/12/2021 | 1386        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 222 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automático.  |          | 8.226,20 |
| 17/12/2021 | 1387        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. |          | 641,00   |
| 17/12/2021 | 1387        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00   |          |
| 17/12/2021 | 1387        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00   |          |
| 17/12/2021 | 1387        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. |          | 641,00   |
| 17/12/2021 | 1387        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00   |          |
| 17/12/2021 | 1387        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. |          | 641,00   |
| 17/12/2021 | 1388        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |          | 2.500,00 |
| 17/12/2021 | 1388        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 2.500,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|--|---|------------------|------------------|
| 17/12/2021 | 1388        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO.. | 2.500,00         |                  |
| 17/12/2021 | 1388        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO.. |                  | 2.500,00         |
| 17/12/2021 | 1388        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR   | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO.. | 2.500,00         |                  |
| 17/12/2021 | 1388        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO.. |                  | 2.500,00         |
| 17/12/2021 | 1388        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO.. | 2.500,00         |                  |
| 17/12/2021 | 1388        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO.. |                  | 2.500,00         |
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>  | <b>58.423,60</b> | <b>58.423,60</b> |
| 21/12/2021 | 1389        | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO ADICIONAL<br>SUPLEMENTAR   | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa<br>(Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO<br>331/2021)).   | 30.000,00        |                  |
| 21/12/2021 | 1389        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa<br>(Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO<br>331/2021)).   |                  | 30.000,00        |
| 21/12/2021 | 1389        | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>SUPERAVIT FINANCEIRO DE<br>EXERCICIO ANTERIOR                                | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da<br>despesa (DECRETO 331/2021).  | 30.000,00        |                  |
| 21/12/2021 | 1389        | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000<br>VALOR GLOBAL DA<br>DOTACAO ADICIONAL POR<br>FONTE                            | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da<br>despesa (DECRETO 331/2021).  |                  | 30.000,00        |
| 21/12/2021 | 1390        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 227 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E  | 2.117,50         |                  |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..  |          |          |
| 21/12/2021 | 1390        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |          | 2.117,50 |
| 21/12/2021 | 1390        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. | 2.117,50 |          |
| 21/12/2021 | 1390        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |          | 2.117,50 |
| 21/12/2021 | 1391        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..     | 625,00   |          |
| 21/12/2021 | 1391        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..     |          | 625,00   |
| 21/12/2021 | 1391        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..     | 625,00   |          |
| 21/12/2021 | 1391        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..     |          | 625,00   |
| 21/12/2021 | 1392        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 229 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021. VALERIANO CANDIDO DA SILVA.           | 988,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 21/12/2021 | 1392        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.     |        | 988,00  |
| 21/12/2021 | 1392        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.     | 988,00 |         |
| 21/12/2021 | 1392        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.     |        | 988,00  |
| 21/12/2021 | 1393        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 625,00 |         |
| 21/12/2021 | 1393        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |        | 625,00  |
| 21/12/2021 | 1393        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 625,00 |         |
| 21/12/2021 | 1393        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |        | 625,00  |
| 21/12/2021 | 1394        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  | 625,00 |         |
| 21/12/2021 | 1394        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |        | 625,00  |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  |          |          |
| 21/12/2021 | 1394        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                              | 625,00   |          |
| 21/12/2021 | 1394        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                              |          | 625,00   |
| 21/12/2021 | 1395        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            | 1.114,28 |          |
| 21/12/2021 | 1395        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            |          | 1.114,28 |
| 21/12/2021 | 1395        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            | 1.114,28 |          |
| 21/12/2021 | 1395        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            |          | 1.114,28 |
| 21/12/2021 | 1396        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021. CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/12/2021 | 1396        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.        |          | 1.871,50 |
| 21/12/2021 | 1396        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.        | 1.871,50 |          |
| 21/12/2021 | 1396        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.        |          | 1.871,50 |
| 21/12/2021 | 1397        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1397        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1397        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1397        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1398        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/12/2021 | 1398        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
| 21/12/2021 | 1398        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |
| 21/12/2021 | 1398        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
| 21/12/2021 | 1399        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 236 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.            | 1.818,75 |          |
| 21/12/2021 | 1399        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 236 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.            |          | 1.818,75 |
| 21/12/2021 | 1399        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 236 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.            | 1.818,75 |          |
| 21/12/2021 | 1399        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 236 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.            |          | 1.818,75 |
| 21/12/2021 | 1400        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6   | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.  |          |          |
| 21/12/2021 | 1400        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 237 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.                |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1400        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 237 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.                | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1400        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 237 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.                |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1401        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 238 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ. | 936,25   |          |
| 21/12/2021 | 1401        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 238 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ. |          | 936,25   |
| 21/12/2021 | 1401        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 238 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ. | 936,25   |          |
| 21/12/2021 | 1401        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 238 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ. |          | 936,25   |
| 21/12/2021 | 1402        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA   | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.   |          |          |
| 21/12/2021 | 1402        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.            |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1402        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.            | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1402        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.            |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1403        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.271,00 |          |
| 21/12/2021 | 1403        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.271,00 |
| 21/12/2021 | 1403        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.271,00 |          |
| 21/12/2021 | 1403        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.271,00 |
| 21/12/2021 | 1404        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.                            | 1.875,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | MARIA ELVIRA PACHECO.   |          |          |
| 21/12/2021 | 1404        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 241 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO.                                     |          | 1.875,00 |
| 21/12/2021 | 1404        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 241 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO.                                     | 1.875,00 |          |
| 21/12/2021 | 1404        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 241 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO.                                     |          | 1.875,00 |
| 21/12/2021 | 1405        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. | 1.430,25 |          |
| 21/12/2021 | 1405        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. |          | 1.430,25 |
| 21/12/2021 | 1405        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. | 1.430,25 |          |
| 21/12/2021 | 1405        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. |          | 1.430,25 |
| 21/12/2021 | 1406        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE  | 625,00   |          |





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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             |  | GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.  |          |          |
| 21/12/2021 | 1406        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.  |          | 625,00   |
| 21/12/2021 | 1406        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.  | 625,00   |          |
| 21/12/2021 | 1406        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.  |          | 625,00   |
| 21/12/2021 | 1407        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 244 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 21/12/2021 | 1407        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Empenho nº 244 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.430,25 |
| 21/12/2021 | 1407        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Empenho nº 244 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 21/12/2021 | 1407        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Empenho nº 244 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.430,25 |
| 21/12/2021 | 1408        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6  | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS.  |          |          |
| 21/12/2021 | 1408        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 245 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS.  |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1408        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 245 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS.  | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1408        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 245 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS.  |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1409        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI.                   | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1409        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI.                   |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1409        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI.                   | 1.250,00 |          |
| 21/12/2021 | 1409        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI.                   |          | 1.250,00 |
| 21/12/2021 | 1410        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 247 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. | 1.292,58 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | CRISTIANE DA SILVA SANTOS.  |          |          |
| 21/12/2021 | 1410        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 21/12/2021 | 1410        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |
| 21/12/2021 | 1410        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 21/12/2021 | 1411        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  | 1.430,25 |          |
| 21/12/2021 | 1411        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  |          | 1.430,25 |
| 21/12/2021 | 1411        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  | 1.430,25 |          |
| 21/12/2021 | 1411        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  |          | 1.430,25 |
| 21/12/2021 | 1412        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO   |          | 1.568,77 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | EMPENHADO AMAIOR.   |          |          |
| 21/12/2021 | 1412        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 1.568,77 |          |
| 21/12/2021 | 1412        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 1.568,77 |
| 21/12/2021 | 1412        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 1.568,77 |          |
| 21/12/2021 | 1413        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 120,00   |
| 21/12/2021 | 1413        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 120,00   |          |
| 21/12/2021 | 1413        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 120,00   |
| 21/12/2021 | 1413        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 120,00   |          |
| 21/12/2021 | 1414        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 380,00   |
| 21/12/2021 | 1414        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 380,00   |          |
| 21/12/2021 | 1414        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 380,00   |
| 21/12/2021 | 1414        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 380,00   |          |
| 21/12/2021 | 1415        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 672,40   |
| 21/12/2021 | 1415        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 672,40   |          |
| 21/12/2021 | 1415        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 672,40   |
| 21/12/2021 | 1415        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO                      | 672,40   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | EMPENHADO AMAIOR.   |          |          |
| 21/12/2021 | 1416        | COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL                            | Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  |          | 437,50   |
| 21/12/2021 | 1416        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  | 437,50   |          |
| 21/12/2021 | 1416        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  |          | 437,50   |
| 21/12/2021 | 1416        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  | 437,50   |          |
| 21/12/2021 | 1417        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  |          | 36,58    |
| 21/12/2021 | 1417        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  | 36,58    |          |
| 21/12/2021 | 1417        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  |          | 36,58    |
| 21/12/2021 | 1417        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  | 36,58    |          |
| 21/12/2021 | 1418        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 1.100,00 |
| 21/12/2021 | 1418        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 1.100,00 |          |
| 21/12/2021 | 1418        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 1.100,00 |
| 21/12/2021 | 1418        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 1.100,00 |          |
| 21/12/2021 | 1419        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |          | 960,00   |
| 21/12/2021 | 1419        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 960,00   |          |
| 21/12/2021 | 1419        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR  | Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.   |          | 960,00   |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  |          |          |
| 21/12/2021 | 1419        | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000                                 | Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 960,00   |          |
| 21/12/2021 | 1420        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 0,08     |
| 21/12/2021 | 1420        | CRÉDITO DISPONÍVEL<br>6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,08     |          |
| 21/12/2021 | 1420        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR<br>6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 0,08     |
| 21/12/2021 | 1420        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000             | Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,08     |          |
| 21/12/2021 | 1421        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 141,36   |
| 21/12/2021 | 1421        | CRÉDITO DISPONÍVEL<br>6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 141,36   |          |
| 21/12/2021 | 1421        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 141,36   |
| 21/12/2021 | 1421        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000             | Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 141,36   |          |
| 21/12/2021 | 1422        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 2.400,00 |
| 21/12/2021 | 1422        | CRÉDITO DISPONÍVEL<br>6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 2.400,00 |          |
| 21/12/2021 | 1422        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 2.400,00 |
| 21/12/2021 | 1422        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000             | Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 2.400,00 |          |
| 21/12/2021 | 1423        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. |          | 23,10    |
| 21/12/2021 | 1423        | CRÉDITO DISPONÍVEL<br>6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000  | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 23,10    |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
|            |             | LIQUIDAR   | de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |        |         |
| 21/12/2021 | 1423        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 23,10   |
| 21/12/2021 | 1423        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 23,10  |         |
| 21/12/2021 | 1424        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 915,35  |
| 21/12/2021 | 1424        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 915,35 |         |
| 21/12/2021 | 1424        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 915,35  |
| 21/12/2021 | 1424        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 915,35 |         |
| 21/12/2021 | 1425        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 220,00  |
| 21/12/2021 | 1425        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 220,00 |         |
| 21/12/2021 | 1425        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 220,00  |
| 21/12/2021 | 1425        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 220,00 |         |
| 21/12/2021 | 1426        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 115,19  |
| 21/12/2021 | 1426        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 115,19 |         |
| 21/12/2021 | 1426        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. |        | 115,19  |
| 21/12/2021 | 1426        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR. | 115,19 |         |
| 21/12/2021 | 1427        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.   |        | 0,36    |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  |        |         |
| 21/12/2021 | 1427        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 0,36   |         |
| 21/12/2021 | 1427        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |        | 0,36    |
| 21/12/2021 | 1427        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 0,36   |         |
| 21/12/2021 | 1428        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Anulação do empenho de nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |        | 641,00  |
| 21/12/2021 | 1428        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 641,00 |         |
| 21/12/2021 | 1428        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Anulação do empenho de nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |        | 641,00  |
| 21/12/2021 | 1428        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 641,00 |         |
| 21/12/2021 | 1429        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. | 638,82 |         |
| 21/12/2021 | 1429        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. |        | 638,82  |
| 21/12/2021 | 1429        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. | 638,82 |         |
| 21/12/2021 | 1429        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O  |        | 638,82  |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..  |          |          |
| 21/12/2021 | 1430        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |          | 1.834,06 |
| 21/12/2021 | 1430        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 1.834,06 |          |
| 21/12/2021 | 1430        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |          | 1.834,06 |
| 21/12/2021 | 1430        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 1.834,06 |          |
| 21/12/2021 | 1431        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  |          | 5.488,99 |
| 21/12/2021 | 1431        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  | 5.488,99 |          |
| 21/12/2021 | 1431        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  |          | 5.488,99 |
| 21/12/2021 | 1431        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  | 5.488,99 |          |
| 21/12/2021 | 1432        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL  | Empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 118,65   |          |
| 21/12/2021 | 1432        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. |          | 118,65   |
| 21/12/2021 | 1432        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL             | Empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 118,65   |          |
| 21/12/2021 | 1432        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. |          | 118,65   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito            | Credito           |
|------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 21/12/2021 | 1433        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  |                   | 5,35              |
| 21/12/2021 | 1433        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  | 5,35              |                   |
| 21/12/2021 | 1433        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  |                   | 5,35              |
| 21/12/2021 | 1433        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) pelo motivo POR TER SIDO<br>EMPENHADO AMAIOR.  | 5,35              |                   |
| 21/12/2021 | 1434        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |                   | 144,30            |
| 21/12/2021 | 1434        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 144,30            |                   |
| 21/12/2021 | 1434        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   |                   | 144,30            |
| 21/12/2021 | 1434        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.   | 144,30            |                   |
| 21/12/2021 | 1435        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL   | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  |                   | 338,35            |
| 21/12/2021 | 1435        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  | 338,35            |                   |
| 21/12/2021 | 1435        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL                | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  |                   | 338,35            |
| 21/12/2021 | 1435        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.  | 338,35            |                   |
|            |             |  | <b>Total Dia :</b>   | <b>153.436,14</b> | <b>153.436,14</b> |
| 22/12/2021 | 1436        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA. |                   | 988,00            |
| 22/12/2021 | 1436        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA. | 988,00            |                   |
| 22/12/2021 | 1436        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A  | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.   | 988,00            |                   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021. VALERIANO CANDIDO DA SILVA.   |          |          |
| 22/12/2021 | 1436        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021. VALERIANO CANDIDO DA SILVA.           |          | 988,00   |
| 22/12/2021 | 1436        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021. VALERIANO CANDIDO DA SILVA.           | 988,00   |          |
| 22/12/2021 | 1436        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021. VALERIANO CANDIDO DA SILVA.           |          | 988,00   |
| 22/12/2021 | 1437        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |          | 2.117,50 |
| 22/12/2021 | 1437        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. | 2.117,50 |          |
| 22/12/2021 | 1437        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. | 2.117,50 |          |
| 22/12/2021 | 1437        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |          | 2.117,50 |
| 22/12/2021 | 1437        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E  | 2.117,50 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito  |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
|            |             |   | TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..  |        |          |
| 22/12/2021 | 1437        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |        | 2.117,50 |
| 22/12/2021 | 1438        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..      |        | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1438        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..      | 625,00 |          |
| 22/12/2021 | 1438        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..      | 625,00 |          |
| 22/12/2021 | 1438        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..      |        | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1438        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..      | 625,00 |          |
| 22/12/2021 | 1438        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..      |        | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1439        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. CRISTIANE DA SILVA SANTOS.       |        | 625,00   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1439        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS.                      | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1439        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS.                      | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1439        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS.                      |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1439        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS.                      | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1439        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS.                      |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1440        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.. |          | 1.114,28 |
| 22/12/2021 | 1440        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.. | 1.114,28 |          |
| 22/12/2021 | 1440        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.. | 1.114,28 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1440        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.. |          | 1.114,28 |
| 22/12/2021 | 1440        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.. | 1.114,28 |          |
| 22/12/2021 | 1440        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.. |          | 1.114,28 |
| 22/12/2021 | 1441        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                       |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1441        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                       | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1441        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                       | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1441        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                       |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1441        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                       | 625,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1441        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO.                              |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1442        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.                                   |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1442        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.                                   | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1442        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.                                   | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1442        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.                                   |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1442        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.                                   | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1442        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.                                   |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1443        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA. |          | 1.818,75 |
| 22/12/2021 | 1443        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE  | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.   | 1.818,75 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.  |          |          |
| 22/12/2021 | 1443        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.            | 1.818,75 |          |
| 22/12/2021 | 1443        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.            |          | 1.818,75 |
| 22/12/2021 | 1443        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.            | 1.818,75 |          |
| 22/12/2021 | 1443        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.            |          | 1.818,75 |
| 22/12/2021 | 1444        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
| 22/12/2021 | 1444        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |
| 22/12/2021 | 1444        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -  | 2.092,25 |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS.   |          |          |
| 22/12/2021 | 1444        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
| 22/12/2021 | 1444        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |
| 22/12/2021 | 1444        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021.<br>IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
| 22/12/2021 | 1445        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1445        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1445        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1445        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.  |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1445        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE  | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.   |          |          |
| 22/12/2021 | 1445        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES.                                   |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1446        | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.871,50 |
| 22/12/2021 | 1446        | 3.3.1.2.1.99.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |
| 22/12/2021 | 1446        | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |
| 22/12/2021 | 1446        | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.871,50 |
| 22/12/2021 | 1446        | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |
| 22/12/2021 | 1446        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.871,50 |
| 22/12/2021 | 1447        | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |          | 1.875,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.   |          |          |
| 22/12/2021 | 1447        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.      | 1.875,00 |          |
| 22/12/2021 | 1447        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.      | 1.875,00 |          |
| 22/12/2021 | 1447        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.      |          | 1.875,00 |
| 22/12/2021 | 1447        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.      | 1.875,00 |          |
| 22/12/2021 | 1447        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.      |          | 1.875,00 |
| 22/12/2021 | 1448        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.271,00 |
| 22/12/2021 | 1448        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.271,00 |          |
| 22/12/2021 | 1448        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE  | 1.271,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
|            |             |  | GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO.  |          |          |
| 22/12/2021 | 1448        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E<br>TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.271,00 |
| 22/12/2021 | 1448        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E<br>TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.271,00 |          |
| 22/12/2021 | 1448        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E<br>TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.271,00 |
| 22/12/2021 | 1449        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ.            |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1449        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ.            | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1449        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ.            | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1449        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ.            |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1449        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ.            | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito  |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| 22/12/2021 | 1449        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ.                        |        | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1450        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. |        | 936,25   |
| 22/12/2021 | 1450        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. | 936,25 |          |
| 22/12/2021 | 1450        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. | 936,25 |          |
| 22/12/2021 | 1450        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. |        | 936,25   |
| 22/12/2021 | 1450        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. | 936,25 |          |
| 22/12/2021 | 1450        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. |        | 936,25   |
| 22/12/2021 | 1451        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA   |        | 1.430,25 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             |  | MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.  |          |          |
| 22/12/2021 | 1451        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1451        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1451        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  |          | 1.430,25 |
| 22/12/2021 | 1451        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1451        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  |          | 1.430,25 |
| 22/12/2021 | 1452        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 22/12/2021 | 1452        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1452        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |
| 22/12/2021 | 1452        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 22/12/2021 | 1452        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |
| 22/12/2021 | 1452        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 22/12/2021 | 1453        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.   |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1453        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.   | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1453        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.   | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1453        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.   |          | 1.250,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1453        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1453        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021.<br>PELCI FILIPINI.                  |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1454        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1454        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1454        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1454        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1454        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.250,00 |          |
| 22/12/2021 | 1454        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.250,00 |
| 22/12/2021 | 1455        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |          | 1.430,25 |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
|            |             |                              | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS.  |          |          |
| 22/12/2021 | 1455        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1455        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1455        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.430,25 |
| 22/12/2021 | 1455        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1455        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.430,25 |
| 22/12/2021 | 1456        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.  |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1456        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.  | 625,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1456        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.                                   | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1456        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.                                   |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1456        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.                                   | 625,00   |          |
| 22/12/2021 | 1456        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.                                   |          | 625,00   |
| 22/12/2021 | 1457        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. |          | 1.430,25 |
| 22/12/2021 | 1457        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1457        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1457        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. |          | 1.430,25 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/12/2021 | 1457        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. | 1.430,25 |          |
| 22/12/2021 | 1457        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE. |          | 1.430,25 |
| 22/12/2021 | 1458        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..   |          | 39,14    |
| 22/12/2021 | 1458        | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E<br>ESGOTO, ENERGIA<br>ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.             | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..   | 39,14    |          |
| 22/12/2021 | 1458        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..   | 39,14    |          |
| 22/12/2021 | 1458        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..   |          | 39,14    |
| 22/12/2021 | 1458        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..   | 39,14    |          |
| 22/12/2021 | 1458        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..   |          | 39,14    |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 22/12/2021 | 1459        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021..                                    |        | 74,57   |
| 22/12/2021 | 1459        | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E<br>ESGOTO, ENERGIA<br>ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.             | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021..                                    | 74,57  |         |
| 22/12/2021 | 1459        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021..                                    | 74,57  |         |
| 22/12/2021 | 1459        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021..                                    |        | 74,57   |
| 22/12/2021 | 1459        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021..                                    | 74,57  |         |
| 22/12/2021 | 1459        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021..                                    |        | 74,57   |
| 22/12/2021 | 1460        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. |        | 18,78   |
| 22/12/2021 | 1460        | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E<br>ESGOTO, ENERGIA<br>ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.             | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. | 18,78  |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 22/12/2021 | 1460        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. | 18,78  |         |
| 22/12/2021 | 1460        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. |        | 18,78   |
| 22/12/2021 | 1460        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. | 18,78  |         |
| 22/12/2021 | 1460        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. |        | 18,78   |
| 22/12/2021 | 1461        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. |        | 620,04  |
| 22/12/2021 | 1461        | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E<br>ESGOTO, ENERGIA<br>ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.             | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. | 620,04 |         |
| 22/12/2021 | 1461        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021.. | 620,04 |         |
| 22/12/2021 | 1461        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, REFERENTE A<br>FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE   |        | 620,04  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
|            |             |                              | CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..  |                  |                  |
| 22/12/2021 | 1461        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPROMETIDA POR EMPENHO   | 620,04           |                  |
| 22/12/2021 | 1461        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. |                  | 620,04           |
| 23/12/2021 | 1462        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 | Pagamento de empenho de nº 198 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.   |                  |                  |
| 23/12/2021 | 1462        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 199,60           |                  |
| 23/12/2021 | 1462        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   | 199,60           |                  |
| 23/12/2021 | 1462        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                  | 199,60           |
| 23/12/2021 | 1462        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..   |                  | 199,60           |
| 23/12/2021 | 1462        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 198 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.   | 199,60           |                  |
| 23/12/2021 | 1462        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PISTOLA DE COLA QUENTE INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E  | 199,60           |                  |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>   | <b>87.511,17</b> | <b>87.511,17</b> |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        |         |
| 23/12/2021 | 1462        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 198 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |        | 199,60  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013                            | Pagamento de empenho de nº 199 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 293,00  |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3          |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 293,00 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 293,00 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        | 293,00  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 199 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.   | 293,00 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |        | 293,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  | 293,00 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1463        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 199 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 293,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1464        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013                            | Pagamento de empenho de nº 197 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 109,69  |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3          |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1464        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 109,69 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1464        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE  | 109,69 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |        |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  |          |          |
| 23/12/2021 | 1464        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 109,69   |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO            |   |          |          |
|            |             | LIQUIDADADO PAGO             |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1464        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 109,69   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR          |   |          |          |
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS       |   |          |          |
|            |             | - DISPONÍVEL                 |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1464        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 197 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   | 109,69   |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR          |   |          |          |
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS       |   |          |          |
|            |             | - DISPONÍVEL                 |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1464        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903016000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 196, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 109,69   |
|            |             | COMPROMETIDA POR             |   |          |          |
|            |             | LIQUIDAÇÃO                   |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1464        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 197 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 109,69   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR          |   |          |          |
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS       |   |          |          |
|            |             | UTILIZADA                    |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1465        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 | Pagamento de empenho de nº 196 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 2.833,11 |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS   |   |          |          |
|            |             | - 6.209-X                    |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1465        | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                | 2.833,11 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO             |   |          |          |
|            |             | FINANCIADOS A PAGAR          |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1465        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                | 2.833,11 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO            |   |          |          |
|            |             | LIQUIDADADO A PAGAR          |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1465        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..                |          | 2.833,11 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO            |   |          |          |
|            |             | LIQUIDADADO PAGO             |   |          |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1465        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA,<br>DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 2.833,11 |
| 23/12/2021 | 1465        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 196 (TECIMAIS COMERCIO DE<br>TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   | 2.833,11 |          |
| 23/12/2021 | 1465        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903016000000 - Manut. Bloco GSUAS<br>- FNAS) ref. PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,<br>BARBANTE, FIO SISAL, MEIA PÉROLA, TECIDO INATURA,<br>DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA,<br>CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.833,11 |          |
| 23/12/2021 | 1465        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 196 (TECIMAIS COMERCIO DE<br>TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 2.833,11 |
| 23/12/2021 | 1466        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   |          | 1.200,00 |
| 23/12/2021 | 1466        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..          | 1.200,00 |          |
| 23/12/2021 | 1466        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..          | 1.200,00 |          |
| 23/12/2021 | 1466        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..          |          | 1.200,00 |
| 23/12/2021 | 1466        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE<br>28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A<br>DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..          |          | 1.200,00 |
| 23/12/2021 | 1466        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG<br>DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   | 1.200,00 |          |
| 23/12/2021 | 1466        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7<br>(11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -<br>FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE<br>ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO<br>PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE  | 1.200,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
|            |             |                              | 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   |          |          |
| 23/12/2021 | 1466        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.   |          | 1.200,00 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 55 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 1.200,00 |
|            |             |                              | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X   |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 1.200,00 |          |
|            |             |                              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 1.200,00 |          |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. |          | 1.200,00 |
|            |             |                              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 55 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   | 1.200,00 |          |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. |          | 1.200,00 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do 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.. | 1.200,00 |          |
|            |             |                              | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |
| 23/12/2021 | 1467        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 55 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 1.200,00 |
|            |             |                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |          |          |
| 23/12/2021 | 1468        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 92 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.  |          | 1.600,00 |
|            |             |                              | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X   |          |          |
| 23/12/2021 | 1468        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA   | 1.600,00 |          |
|            |             |                              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | 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..   |          |          |
| 23/12/2021 | 1468        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..   | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1468        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..   |          | 1.600,00 |
| 23/12/2021 | 1468        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 92 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.   | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1468        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..   |          | 1.600,00 |
| 23/12/2021 | 1468        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..   | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1468        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 92 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.   |          | 1.600,00 |
| 23/12/2021 | 1469        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.  |          | 723,33   |
| 23/12/2021 | 1469        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
| 23/12/2021 | 1469        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33   |          |
| 23/12/2021 | 1469        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A   |          | 723,33   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
|            |             |   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |        |         |
| 23/12/2021 | 1469        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.  | 723,33 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1469        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |        | 723,33  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1469        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 57 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 ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1469        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.  |        | 723,33  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1470        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                            | Pagamento de empenho de nº 221 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |        | 400,00  |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                       |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1470        | 2.1.3.1.1.01.00.00.000000                               | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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..                   | 400,00 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1470        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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..                   | 400,00 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1470        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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..                   |        | 400,00  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |        |         |
| 23/12/2021 | 1470        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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   |        | 400,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |        |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..  |          |          |
| 23/12/2021 | 1470        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 221 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   | 400,00   |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1470        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 55, 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.. | 400,00   |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1470        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 221 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.   |          | 400,00   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                            | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.  |          | 1.800,00 |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                       |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                | 1.800,00 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                | 1.800,00 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                |          | 1.800,00 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.  | 1.800,00 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                |          | 1.800,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 91 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..                                | 1.800,00 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1471        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.  |          | 1.800,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR                                     |  |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                          | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------|---|--------|---------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1472        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001     | Pagamento de empenho de nº 136 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.   |        | 225,00  |
| 23/12/2021 | 1472        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                             | 225,00 |         |
| 23/12/2021 | 1472        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                             | 225,00 |         |
| 23/12/2021 | 1472        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                             |        | 225,00  |
| 23/12/2021 | 1472        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento de empenho de nº 136 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.   | 225,00 |         |
| 23/12/2021 | 1472        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                             |        | 225,00  |
| 23/12/2021 | 1472        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                             | 225,00 |         |
| 23/12/2021 | 1472        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000     | Pagamento de empenho de nº 136 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.   |        | 225,00  |
| 23/12/2021 | 1473        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001     | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 60,00   |
| 23/12/2021 | 1473        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000     | 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 | 60,00  |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | EM ANEXO..  |        |         |
| 23/12/2021 | 1473        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(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.. | 60,00  |         |
| 23/12/2021 | 1473        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(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.. |        | 60,00   |
| 23/12/2021 | 1473        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(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.. |        | 60,00   |
| 23/12/2021 | 1473        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.   | 60,00  |         |
| 23/12/2021 | 1473        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3<br>(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.. | 60,00  |         |
| 23/12/2021 | 1473        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.   |        | 60,00   |
| 23/12/2021 | 1474        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 151 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.  |        | 930,00  |
| 23/12/2021 | 1474        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..   | 930,00 |         |
| 23/12/2021 | 1474        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE   | 930,00 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | GALVÃO/SC..  |          |          |
| 23/12/2021 | 1474        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 930,00   |
| 23/12/2021 | 1474        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 151 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.   | 930,00   |          |
| 23/12/2021 | 1474        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. |          | 930,00   |
| 23/12/2021 | 1474        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00   |          |
| 23/12/2021 | 1474        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 151 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.   |          | 930,00   |
| 23/12/2021 | 1475        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 158 (BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 2.999,00 |
| 23/12/2021 | 1475        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..   | 2.999,00 |          |
| 23/12/2021 | 1475        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..   | 2.999,00 |          |
| 23/12/2021 | 1475        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..   |          | 2.999,00 |
| 23/12/2021 | 1475        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 158 (BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.  | 2.999,00 |          |
| 23/12/2021 | 1475        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM  |          | 2.999,00 |





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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..   |          |          |
| 23/12/2021 | 1475        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (11001.8.244.801.2032.44905212000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO 900 X 1534 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF 1543/2021 E PA 67/2021 EM ANEXO..                               | 2.999,00 |          |
| 23/12/2021 | 1475        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 158 (BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 2.999,00 |
| 23/12/2021 | 1476        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 227 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 2.117,50 |
| 23/12/2021 | 1476        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. | 2.117,50 |          |
| 23/12/2021 | 1476        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. | 2.117,50 |          |
| 23/12/2021 | 1476        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |          | 2.117,50 |
| 23/12/2021 | 1476        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. |          | 2.117,50 |
| 23/12/2021 | 1476        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 227 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 2.117,50 |          |
| 23/12/2021 | 1476        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021. VALDEMAR MEIRA DE QUADROS.. | 2.117,50 |          |
| 23/12/2021 | 1476        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 227 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 2.117,50 |
| 23/12/2021 | 1477        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 229 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 988,00   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1477        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.                                     | 988,00   |          |
| 23/12/2021 | 1477        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.                                     | 988,00   |          |
| 23/12/2021 | 1477        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.                                     |          | 988,00   |
| 23/12/2021 | 1477        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 229 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 988,00   |          |
| 23/12/2021 | 1477        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.                                     |          | 988,00   |
| 23/12/2021 | 1477        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TELHA 4MM,<br>PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC -<br>LEI 813/2015. DECRETO Nº 322/2021.<br>VALERIANO CANDIDO DA SILVA.                                     | 988,00   |          |
| 23/12/2021 | 1477        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 229 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 988,00   |
| 23/12/2021 | 1478        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 233 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.871,50 |
| 23/12/2021 | 1478        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |
| 23/12/2021 | 1478        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1478        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.871,50 |
| 23/12/2021 | 1478        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.871,50 |
| 23/12/2021 | 1478        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 233 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 1.871,50 |          |
| 23/12/2021 | 1478        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.871,50 |          |
| 23/12/2021 | 1478        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 233 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.871,50 |
| 23/12/2021 | 1479        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 232 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.114,28 |
| 23/12/2021 | 1479        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            | 1.114,28 |          |
| 23/12/2021 | 1479        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            | 1.114,28 |          |
| 23/12/2021 | 1479        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO<br>DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO..            |          | 1.114,28 |
| 23/12/2021 | 1479        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  |          | 1.114,28 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
|            |             |                              | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO..  |          |          |
| 23/12/2021 | 1479        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 232 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 1.114,28 |          |
| 23/12/2021 | 1479        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021.<br>MIGUEL NUNES DE CARVALHO..        | 1.114,28 |          |
| 23/12/2021 | 1479        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 232 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.114,28 |
| 23/12/2021 | 1480        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 236 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.818,75 |
| 23/12/2021 | 1480        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA. | 1.818,75 |          |
| 23/12/2021 | 1480        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA. | 1.818,75 |          |
| 23/12/2021 | 1480        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA. |          | 1.818,75 |
| 23/12/2021 | 1480        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA. |          | 1.818,75 |
| 23/12/2021 | 1480        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 236 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 1.818,75 |          |
| 23/12/2021 | 1480        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  | 1.818,75 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.  |          |          |
| 23/12/2021 | 1480        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 236 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.818,75 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 235 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 2.092,25 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. |          | 2.092,25 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 235 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 2.092,25 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA, REVESTIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 317/2021. IVETE DOS SANTOS. | 2.092,25 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1481        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 235 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 2.092,25 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1482        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 238 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 936,25   |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1482        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. | 936,25   |          |
| 23/12/2021 | 1482        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. | 936,25   |          |
| 23/12/2021 | 1482        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. |          | 936,25   |
| 23/12/2021 | 1482        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 238 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   | 936,25   |          |
| 23/12/2021 | 1482        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. |          | 936,25   |
| 23/12/2021 | 1482        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO E PO DE PEDRA, PARA CESTA MATERIAIS NO<br>MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº<br>319/2021.<br>AMELIA SCHULTZ. | 936,25   |          |
| 23/12/2021 | 1482        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 238 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 936,25   |
| 23/12/2021 | 1483        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 240 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 1.271,00 |
| 23/12/2021 | 1483        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E<br>TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021.<br>MARIA ELVIRA PACHECO.             | 1.271,00 |          |
| 23/12/2021 | 1483        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E   | 1.271,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.  |          |          |
| 23/12/2021 | 1483        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.                                      |          | 1.271,00 |
| 23/12/2021 | 1483        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.                                      |          | 1.271,00 |
| 23/12/2021 | 1483        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 240 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.271,00 |          |
| 23/12/2021 | 1483        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO.                                      | 1.271,00 |          |
| 23/12/2021 | 1483        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 240 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.271,00 |
| 23/12/2021 | 1484        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 244 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.430,25 |
| 23/12/2021 | 1484        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 23/12/2021 | 1484        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 23/12/2021 | 1484        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.430,25 |
| 23/12/2021 | 1484        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   |          | 1.430,25 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
|            |             | - DISPONÍVEL   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS.   |          |          |
| 23/12/2021 | 1484        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | Pagamento de empenho de nº 244 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.430,25 |          |
|            |             | - DISPONÍVEL   |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1484        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021. FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.430,25 |          |
| 23/12/2021 | 1484        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 244 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.430,25 |
| 23/12/2021 | 1485        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                | Pagamento de empenho de nº 242 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.430,25 |
| 23/12/2021 | 1485        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.          | 1.430,25 |          |
| 23/12/2021 | 1485        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.          | 1.430,25 |          |
| 23/12/2021 | 1485        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.          |          | 1.430,25 |
| 23/12/2021 | 1485        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | Pagamento de empenho de nº 242 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.430,25 |          |
|            |             | - DISPONÍVEL   |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1485        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.          |          | 1.430,25 |
|            |             | - DISPONÍVEL   |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1485        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   | 1.430,25 |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE.  |          |          |
| 23/12/2021 | 1485        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 242 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.430,25 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 248 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.430,25 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. | 1.430,25 |          |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. | 1.430,25 |          |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. |          | 1.430,25 |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 248 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.430,25 |          |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. |          | 1.430,25 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO PEDRA E TELHA 4MM, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. | 1.430,25 |          |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1486        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 248 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.430,25 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |          |          |
| 23/12/2021 | 1487        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 176 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.114,90 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |          |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1487        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,<br>ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA<br>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS<br>FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                     | 1.114,90 |          |
| 23/12/2021 | 1487        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,<br>ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA<br>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS<br>FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                     | 1.114,90 |          |
| 23/12/2021 | 1487        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,<br>ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA<br>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS<br>FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                     |          | 1.114,90 |
| 23/12/2021 | 1487        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,<br>ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA<br>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS<br>FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                     |          | 1.114,90 |
| 23/12/2021 | 1487        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 176 (DISTRIBUIDORA LIMA<br>LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.114,90 |          |
| 23/12/2021 | 1487        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,<br>ABACAXI, AGUA MINERAL, APRESUNTADO, BANANA<br>CATURRA, CEBOLA, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA<br>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS<br>FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..                     | 1.114,90 |          |
| 23/12/2021 | 1487        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 176 (DISTRIBUIDORA LIMA<br>LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.114,90 |
| 23/12/2021 | 1488        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 247 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.292,58 |
| 23/12/2021 | 1488        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |
| 23/12/2021 | 1488        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1488        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 23/12/2021 | 1488        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 1.292,58 |
| 23/12/2021 | 1488        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 247 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  | 1.292,58 |          |
| 23/12/2021 | 1488        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA MEDIA,<br>CIMENTO, PO DE PEDRA E REVESTIMENTO, PARA CESTA<br>MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015.<br>DECRETO Nº 323/2021.<br>CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 1.292,58 |          |
| 23/12/2021 | 1488        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 247 (COM. DE MAT. MORRO<br>AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.  |          | 1.292,58 |
| 23/12/2021 | 1489        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 202 (DUDA LINHAS E<br>TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.   |          | 975,40   |
| 23/12/2021 | 1489        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,<br>TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE,<br>DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA<br>PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES<br>DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME<br>SEGUE ANEXOS..  | 975,40   |          |
| 23/12/2021 | 1489        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,<br>TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE,<br>DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA<br>PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES<br>DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME<br>SEGUE ANEXOS..  | 975,40   |          |
| 23/12/2021 | 1489        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,<br>TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE,<br>DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA<br>PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES<br>DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME<br>SEGUE ANEXOS..  |          | 975,40   |
| 23/12/2021 | 1489        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 202 (DUDA LINHAS E<br>TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.   | 975,40   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 23/12/2021 | 1489        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,<br>TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE,<br>DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA<br>PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES<br>DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME<br>SEGUE ANEXOS.. |        | 975,40  |
| 23/12/2021 | 1489        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,<br>TECIDO TESTOLEN, ZIPER, ILHOS, TECIDO TRICOLINE,<br>DENTRE OUTROS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA<br>PERSONAGENS NATALINOS, PARA APRESENTAÇÕES<br>DIVERSAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA, CONFORME<br>SEGUE ANEXOS.. | 975,40 |         |
| 23/12/2021 | 1489        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 202 (DUDA LINHAS E<br>TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.  |        | 975,40  |
| 23/12/2021 | 1490        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 228 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1490        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021.<br>VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..                                    | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1490        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021.<br>VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..                                    | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1490        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021.<br>VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..                                    |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1490        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 228 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1490        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021.<br>VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..                                    |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1490        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 325/2021.<br>VALDEMAR MEIRA DE QUADROS..                                    | 625,00 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 23/12/2021 | 1490        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 228 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1491        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 231 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1491        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1491        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1491        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1491        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1491        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 231 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1491        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 326/2021. MIGUEL NUNES DE CARVALHO.  | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1491        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 231 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1492        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 230 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |        | 625,00  |
| 23/12/2021 | 1492        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 625,00 |         |
| 23/12/2021 | 1492        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA   | 625,00 |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. CRISTIANE DA SILVA SANTOS.   |          |          |
| 23/12/2021 | 1492        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1492        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 230 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 625,00   |          |
| 23/12/2021 | 1492        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. CRISTIANE DA SILVA SANTOS. |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1492        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 323/2021. CRISTIANE DA SILVA SANTOS. | 625,00   |          |
| 23/12/2021 | 1492        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 230 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1493        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 237 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1493        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.       | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1493        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.       | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1493        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021. JOÃO MARIA DA ROCHA.       |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1493        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 237 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1493        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.     |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1493        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 321/2021.<br>JOÃO MARIA DA ROCHA.     | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1493        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 237 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1494        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 234 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1494        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1494        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1494        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1494        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1494        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 234 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1494        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 318/2021.<br>CLAUDIA CAPELETTI PIRES. | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1494        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 234 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1495        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 241 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.875,00 |
| 23/12/2021 | 1495        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.875,00 |          |
| 23/12/2021 | 1495        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.875,00 |          |
| 23/12/2021 | 1495        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.875,00 |
| 23/12/2021 | 1495        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. |          | 1.875,00 |
| 23/12/2021 | 1495        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 241 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 1.875,00 |          |
| 23/12/2021 | 1495        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 324/2021. MARIA ELVIRA PACHECO. | 1.875,00 |          |
| 23/12/2021 | 1495        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 241 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.875,00 |
| 23/12/2021 | 1496        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 239 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1496        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.       | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1496        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA  | 1.250,00 |          |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.   |          |          |
| 23/12/2021 | 1496        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.         |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1496        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.         |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1496        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 239 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1496        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 319/2021. AMELIA SCHULTZ.         | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1496        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 239 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1497        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 243 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1497        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE. | 625,00   |          |
| 23/12/2021 | 1497        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE. | 625,00   |          |
| 23/12/2021 | 1497        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021. VILMAR RODRIGUES LEITE. |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1497        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 243 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.  | 625,00   |          |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1497        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.          |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1497        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 328/2021.<br>VILMAR RODRIGUES LEITE.          | 625,00   |          |
| 23/12/2021 | 1497        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 243 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 625,00   |
| 23/12/2021 | 1498        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 245 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1498        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1498        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1498        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1498        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1498        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 245 (GARBIN MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1498        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6<br>FUROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE<br>GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 329/2021.<br>FLORI ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 1.250,00 |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1498        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 245 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1499        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 246 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1499        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1499        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1499        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1499        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 246 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1499        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1499        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIJOLO 6 FUIROS, PARA CESTA MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC - LEI 813/2015. DECRETO Nº 327/2021. PELCI FILIPINI. | 1.250,00 |          |
| 23/12/2021 | 1499        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 246 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.   |          | 1.250,00 |
| 23/12/2021 | 1500        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 224 (PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA) via ordem_bancaria.  |          | 859,00   |
| 23/12/2021 | 1500        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..  | 859,00   |          |
| 23/12/2021 | 1500        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16 PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK,   | 859,00   |          |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..  |          |          |
| 23/12/2021 | 1500        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16<br>PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK,<br>CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..  |          | 859,00   |
| 23/12/2021 | 1500        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16<br>PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK,<br>CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..  |          | 859,00   |
| 23/12/2021 | 1500        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 224 (PAULA R. SCOPEL<br>LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA) via ordem_bancaria.  | 859,00   |          |
| 23/12/2021 | 1500        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPES EMPENHADA<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO 128X188X16<br>PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MAIQUE JOSE BANNAK,<br>CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EM ANEXO..  | 859,00   |          |
| 23/12/2021 | 1500        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 224 (PAULA R. SCOPEL<br>LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA) via ordem_bancaria.  |          | 859,00   |
| 23/12/2021 | 1501        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 206 (SUPERMERCADO DONA<br>HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.  |          | 2.872,00 |
| 23/12/2021 | 1501        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
| 23/12/2021 | 1501        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
| 23/12/2021 | 1501        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR<br>IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME<br>DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. |          | 2.872,00 |
| 23/12/2021 | 1501        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 206 (SUPERMERCADO DONA<br>HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.  | 2.872,00 |          |
| 23/12/2021 | 1501        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REREFENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE<br>ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS<br>A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE<br>SOCIAL E NUTRICIONAL, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR  |          | 2.872,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
|            |             |   | IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.  |          |          |
| 23/12/2021 | 1501        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - 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, 20 CESTAS - PARA AMENIZAR IMPACTO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.872,00 |          |
| 23/12/2021 | 1501        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 206 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.   |          | 2.872,00 |
| 23/12/2021 | 1502        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 185 (TERRA NOVA CENTRO DE APRENDIZAGEM) via ordem_bancaria.  |          | 3.100,00 |
| 23/12/2021 | 1502        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,.   | 3.100,00 |          |
| 23/12/2021 | 1502        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,.   | 3.100,00 |          |
| 23/12/2021 | 1502        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,.   |          | 3.100,00 |
| 23/12/2021 | 1502        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 185 (TERRA NOVA CENTRO DE APRENDIZAGEM) via ordem_bancaria.  | 3.100,00 |          |
| 23/12/2021 | 1502        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,.   |          | 3.100,00 |
| 23/12/2021 | 1502        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 185 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 ABRIGO TEMPORÁRIO AO MENOR MAXSUEL ADELINO DOS SANTOS - 13 ANOS DE IDADE, CONFORME DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002875-91.2021.8.24.0060/SC E SF EM ANEXO,.   | 3.100,00 |          |
| 23/12/2021 | 1502        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 185 (TERRA NOVA CENTRO DE APRENDIZAGEM) via ordem_bancaria.  |          | 3.100,00 |
| 23/12/2021 | 1503        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO   | Pagamento de empenho de nº 153 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.  |          | 1.600,00 |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/12/2021 | 1503        | 5.338-4<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR            | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO<br>DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR<br>EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO<br>LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI<br>BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1503        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO<br>DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR<br>EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO<br>LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI<br>BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1503        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO<br>DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR<br>EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO<br>LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI<br>BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 1.600,00 |
| 23/12/2021 | 1503        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO<br>DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR<br>EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO<br>LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI<br>BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. |          | 1.600,00 |
| 23/12/2021 | 1503        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (VILSO PERUZZO<br>90772245991) via ordem_bancaria.   | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1503        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO<br>DE EVENTOS PARA OS IDOSOS, 04 (QUATRO) HORAS POR<br>EVENTO, SENDO 14 (QUATORZE) EVENTOS TENDO COMO<br>LOCAL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI<br>BARNABÉ, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE<br>2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.600,00 |          |
| 23/12/2021 | 1503        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 153 (VILSO PERUZZO<br>90772245991) via ordem_bancaria.   |          | 1.600,00 |
| 23/12/2021 | 1504        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 154 (WILSON ZILIO) via<br>ordem_bancaria.  |          | 686,00   |
| 23/12/2021 | 1504        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA<br>COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO<br>PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..   | 686,00   |          |
| 23/12/2021 | 1504        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO<br>EMPENHO Nº 33, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA  | 686,00   |          |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | 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..  |        |         |
| 23/12/2021 | 1504        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  |        | 686,00  |
| 23/12/2021 | 1504        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 154 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   | 686,00 |         |
| 23/12/2021 | 1504        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  |        | 686,00  |
| 23/12/2021 | 1504        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 33, 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..  | 686,00 |         |
| 23/12/2021 | 1504        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 154 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   |        | 686,00  |
| 23/12/2021 | 1505        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                                   | Pagamento de empenho de nº 226 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   |        | 641,00  |
| 23/12/2021 | 1505        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00 |         |
| 23/12/2021 | 1505        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. |        | 641,00  |
| 23/12/2021 | 1505        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. |        | 641,00  |
| 23/12/2021 | 1505        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO   |        | 641,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..   |        |         |
| 23/12/2021 | 1505        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 226 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   | 641,00 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1505        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000                               | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 225, 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.. | 641,00 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1505        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 226 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   |        | 641,00  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 225 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   |        | 173,13  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. | 173,13 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. | 173,13 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. |        | 173,13  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. |        | 173,13  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 225 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   | 173,13 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000                               | Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 154, 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.. | 173,13 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |        |         |
| 23/12/2021 | 1506        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 225 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.   |        | 173,13  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR                                     |   |        |         |





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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                          | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|----------------------------------|--|----------|----------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |  |          |          |
| 23/12/2021 | 1507        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001     | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 38.  |          | 378,24   |
| 23/12/2021 | 1507        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 38.  | 378,24   |          |
| 23/12/2021 | 1507        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000     | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 38.  |          | 378,24   |
| 23/12/2021 | 1507        | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001     | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 378,24   |          |
| 23/12/2021 | 1507        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  |          | 378,24   |
| 23/12/2021 | 1507        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000     | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..  | 378,24   |          |
| 23/12/2021 | 1508        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001     | Pagamento de empenho de nº 219 (ALCIONE MARIA NUNES 02629648990) via debito_automatico.  |          | 1.500,00 |
| 23/12/2021 | 1508        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 |          |
| 23/12/2021 | 1508        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 |          |
| 23/12/2021 | 1508        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 1.500,00 |
| 23/12/2021 | 1508        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |          | 1.500,00 |
| 23/12/2021 | 1508        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000     | Pagamento de empenho de nº 219 (ALCIONE MARIA NUNES 02629648990) via debito_automatico.  | 1.500,00 |          |
| 23/12/2021 | 1508        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000     | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FANTASIAS INFANTIS DE PERSONAGENS PARA SER UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.500,00 |          |
| 23/12/2021 | 1508        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000     | Pagamento de empenho de nº 219 (ALCIONE MARIA NUNES 02629648990) via debito_automatico.  |          | 1.500,00 |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
|            |             | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                   |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                                       | Pagamento de empenho de nº 218 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |           | 344,00    |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4  |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 344,00    |           |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                               |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 344,00    |           |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |           | 344,00    |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento de empenho de nº 218 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.  | 344,00    |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. |           | 344,00    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                                       | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO , CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 344,00    |           |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1509        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                                       | Pagamento de empenho de nº 218 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.  |           | 344,00    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1510        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                                       | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..  | 80.000,00 |           |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4  |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1510        | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.   |           | 80.000,00 |
|            |             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1510        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.   | 80.000,00 |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1510        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.   |           | 80.000,00 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL            |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1511        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                                       | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.  | 9.170,00  |           |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                                  |   |           |           |
| 23/12/2021 | 1511        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000                                       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).   |           | 4.046,90  |
|            |             | TRANSFERÊNCIAS   |   |           |           |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito            | Credito           |
|------------|-------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 23/12/2021 | 1511        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).  | 4.046,90          |                   |
| 23/12/2021 | 1511        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).  |                   | 4.046,90          |
| 23/12/2021 | 1511        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).  | 4.046,90          |                   |
| 23/12/2021 | 1511        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).  |                   | 4.046,90          |
| 23/12/2021 | 1511        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). |                   | 2.561,55          |
| 23/12/2021 | 1511        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | 2.561,55          |                   |
| 23/12/2021 | 1511        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). |                   | 2.561,55          |
| 23/12/2021 | 1511        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | 2.561,55          |                   |
| 23/12/2021 | 1511        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). |                   | 2.561,55          |
| 23/12/2021 | 1511        | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). |                   | 2.561,55          |
| 23/12/2021 | 1511        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | 2.561,55          |                   |
| 23/12/2021 | 1511        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). |                   | 2.561,55          |
| 23/12/2021 | 1511        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | 2.561,55          |                   |
| 23/12/2021 | 1511        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). |                   | 2.561,55          |
|            |             |                              | <b>Total Dia :</b>   | <b>416.068,80</b> | <b>416.068,80</b> |
| 27/12/2021 | 1512        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Prestação de serviços           | 19.800,00         |                   |
| 27/12/2021 | 1512        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 12/2021 ref. a Prestação de serviços           |                   | 19.800,00         |
| 27/12/2021 | 1513        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços            | 17.200,00         |                   |
| 27/12/2021 | 1513        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços            |                   | 17.200,00         |
| 27/12/2021 | 1514        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços            | 17.200,00         |                   |
| 27/12/2021 | 1514        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços            |                   | 17.200,00         |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito           | Credito          |
|------------|-------------|---|---|------------------|------------------|
| 27/12/2021 | 1515        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS   | Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2021 ref. a Prestação de serviços   | 13.200,00        |                  |
| 27/12/2021 | 1515        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2021 ref. a Prestação de serviços   |                  | 13.200,00        |
| 27/12/2021 | 1516        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS   | Assinatura de Aditivo do Contrato 10/2021 ref. a Prestação de serviços  | 7.956,63         |                  |
| 27/12/2021 | 1516        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Assinatura de Aditivo do Contrato 10/2021 ref. a Prestação de serviços  |                  | 7.956,63         |
| 27/12/2021 | 1517        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS   | Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2021 ref. a Prestação de serviços  | 10.230,00        |                  |
| 27/12/2021 | 1517        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Assinatura de Aditivo do Contrato 11/2021 ref. a Prestação de serviços  |                  | 10.230,00        |
|            |             |   | <b>Total Dia :</b>  | <b>85.586,63</b> | <b>85.586,63</b> |
| 28/12/2021 | 1518        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste Saldos Contratos   | 11.200,00        |                  |
| 28/12/2021 | 1518        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Ajuste Saldos Contratos   |                  | 11.200,00        |
| 28/12/2021 | 1519        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste Saldo Contratos  | 143,60           |                  |
| 28/12/2021 | 1519        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Ajuste Saldo Contratos  |                  | 143,60           |
| 28/12/2021 | 1520        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste Saldo Contratos  | 0,36             |                  |
| 28/12/2021 | 1520        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Ajuste Saldo Contratos  |                  | 0,36             |
| 28/12/2021 | 1521        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste Saldo Contratos  | 1.292,40         |                  |
| 28/12/2021 | 1521        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Ajuste Saldo Contratos  |                  | 1.292,40         |
| 28/12/2021 | 1522        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste Saldo Contratos  | 1.292,40         |                  |
| 28/12/2021 | 1522        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Ajuste Saldo Contratos  |                  | 1.292,40         |
| 28/12/2021 | 1523        | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR  | Ajuste Saldo Contratos  | 1.005,20         |                  |
| 28/12/2021 | 1523        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS  | Ajuste Saldo Contratos  |                  | 1.005,20         |
| 28/12/2021 | 1524        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. |                  | 18,40            |
| 28/12/2021 | 1524        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS  | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 18,40            |                  |
| 28/12/2021 | 1524        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 18,40            |                  |
| 28/12/2021 | 1524        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. |                  | 18,40            |
| 28/12/2021 | 1524        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 18,40            |                  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 28/12/2021 | 1524        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..   |        | 18,40   |
| 28/12/2021 | 1525        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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..   |        | 91,85   |
| 28/12/2021 | 1525        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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..   | 91,85  |         |
| 28/12/2021 | 1525        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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..   | 91,85  |         |
| 28/12/2021 | 1525        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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..   |        | 91,85   |
| 28/12/2021 | 1525        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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..   | 91,85  |         |
| 28/12/2021 | 1525        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO   | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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..   |        | 91,85   |
| 28/12/2021 | 1526        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                                      | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. |        | 150,00  |
| 28/12/2021 | 1526        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS   | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 150,00 |         |
| 28/12/2021 | 1526        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR  | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 150,00 |         |
| 28/12/2021 | 1526        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                                       | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. |        | 150,00  |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data               | Nº Controle | Mascara                      | Histórico  | Debito           | Credito          |
|--------------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 28/12/2021         | 1526        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 150,00           |                  |
| 28/12/2021         | 1526        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..  |                  | 150,00           |
| 28/12/2021         | 1527        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                        |                  | 118,65           |
| 28/12/2021         | 1527        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                        | 118,65           |                  |
| 28/12/2021         | 1527        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                        | 118,65           |                  |
| 28/12/2021         | 1527        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                        |                  | 118,65           |
| 28/12/2021         | 1527        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                        | 118,65           |                  |
| 28/12/2021         | 1527        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                        |                  | 118,65           |
| 31/12/2021         | 1528        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 220 (THOTH CURSOS E B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4   |                  | 2.500,00         |
| 31/12/2021         | 1528        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE                    | 2.500,00         |                  |
| <b>Total Dia :</b> |             |                              |  | <b>16.070,66</b> | <b>16.070,66</b> |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
|            |             |   | SF EM ANEXO..  |          |          |
| 31/12/2021 | 1528        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..                     | 2.500,00 |          |
| 31/12/2021 | 1528        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..                     |          | 2.500,00 |
| 31/12/2021 | 1528        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..                     |          | 2.500,00 |
| 31/12/2021 | 1528        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 220 (THOTH CURSOS E<br>PALESTRAS LTDA ME) via ordem_bancaria.   | 2.500,00 |          |
| 31/12/2021 | 1528        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903999000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA SHOW<br>MOTIVACIONAL PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE<br>IDOSOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE<br>SF EM ANEXO..                     | 2.500,00 |          |
| 31/12/2021 | 1528        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 220 (THOTH CURSOS E<br>PALESTRAS LTDA ME) via ordem_bancaria.   |          | 2.500,00 |
| 31/12/2021 | 1529        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via<br>debito_automatico.  |          | 74,57    |
| 31/12/2021 | 1529        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021.. |          | 74,57    |
| 31/12/2021 | 1529        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO A PAGAR                      | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021.. |          | 74,57    |
| 31/12/2021 | 1529        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADADO PAGO                         | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021.. |          | 74,57    |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 31/12/2021 | 1529        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021.. |        | 74,57   |
| 31/12/2021 | 1529        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via<br>debito_automatico.  | 74,57  |         |
| 31/12/2021 | 1529        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO<br>CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA<br>PARA O PERÍODO DE 2021.. | 74,57  |         |
| 31/12/2021 | 1529        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via<br>debito_automatico.  |        | 74,57   |
| 31/12/2021 | 1530        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4                               | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.  |        | 39,14   |
| 31/12/2021 | 1530        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..             | 39,14  |         |
| 31/12/2021 | 1530        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..             | 39,14  |         |
| 31/12/2021 | 1530        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..             |        | 39,14   |
| 31/12/2021 | 1530        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O<br>AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE<br>2021..             |        | 39,14   |
| 31/12/2021 | 1530        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.  | 39,14  |         |
| 31/12/2021 | 1530        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3<br>(11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.<br>de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO<br>REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE<br>CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O  | 39,14  |         |





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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..  |        |         |
| 31/12/2021 | 1530        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.   |        | 39,14   |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Pagamento de empenho de nº 249 (CELESC) via debito_automatico.  |        | 638,82  |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. | 638,82 |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. | 638,82 |         |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. |        | 638,82  |
|            |             | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 249 (CELESC) via debito_automatico.  | 638,82 |         |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. |        | 638,82  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1, 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.. | 638,82 |         |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1531        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 249 (CELESC) via debito_automatico.  |        | 638,82  |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1532        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013                            | Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 18,40   |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3          |   |        |         |
| 31/12/2021 | 1532        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF   | 18,40  |         |
|            |             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    |   |        |         |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
|            |             |   | PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..  |        |         |
| 31/12/2021 | 1532        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 18,40  |         |
| 31/12/2021 | 1532        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. |        | 18,40   |
| 31/12/2021 | 1532        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. |        | 18,40   |
| 31/12/2021 | 1532        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   | 18,40  |         |
| 31/12/2021 | 1532        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10<br>(11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 18,40  |         |
| 31/12/2021 | 1532        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 18,40   |
| 31/12/2021 | 1533        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 91,85   |
| 31/12/2021 | 1533        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO<br>FINANCIADOS A PAGAR                       | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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.. | 91,85  |         |
| 31/12/2021 | 1533        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                        | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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.. | 91,85  |         |
| 31/12/2021 | 1533        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                           | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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.. |        | 91,85   |
| 31/12/2021 | 1533        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   | 91,85  |         |
| 31/12/2021 | 1533        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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.. |        | 91,85   |
| 31/12/2021 | 1533        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO                                | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7<br>(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.. | 91,85  |         |
| 31/12/2021 | 1533        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.   |        | 91,85   |



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

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 31/12/2021 | 1534        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 207 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.  |        | 150,00  |
| 31/12/2021 | 1534        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                     | 150,00 |         |
| 31/12/2021 | 1534        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                     | 150,00 |         |
| 31/12/2021 | 1534        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                     |        | 150,00  |
| 31/12/2021 | 1534        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                     |        | 150,00  |
| 31/12/2021 | 1534        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 207 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.  | 150,00 |         |
| 31/12/2021 | 1534        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..                     | 150,00 |         |
| 31/12/2021 | 1534        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | Pagamento de empenho de nº 207 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.  |        | 150,00  |
| 31/12/2021 | 1535        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             | Pagamento de empenho de nº 250 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.  |        | 118,65  |
| 31/12/2021 | 1535        | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                    | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 118,65 |         |
| 31/12/2021 | 1535        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 118,65 |         |
| 31/12/2021 | 1535        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO   |        | 118,65  |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
|            |             |   | BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..  |           |           |
| 31/12/2021 | 1535        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 250 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.  | 118,65    |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1535        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. |           | 118,65    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1535        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000                            | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4 E AO EMPENHO Nº 207, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 118,65    |           |
|            |             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1535        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Pagamento de empenho de nº 250 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.  |           | 118,65    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1536        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 28.417,86 |           |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1536        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  |           | 28.417,86 |
|            |             | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4                             |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1536        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 28.417,86 |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1536        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 28.417,86 |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1536        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  |           | 28.417,86 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1536        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  |           | 28.417,86 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1537        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 415,13    |           |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3          |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1537        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  |           | 415,13    |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3          |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1537        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 415,13    |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1537        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  |           | 415,13    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1537        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 415,13    |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1537        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  |           | 415,13    |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    |  |           |           |
| 31/12/2021 | 1538        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014                            | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..  | 2.833,11  |           |
|            |             | B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X                    |  |           |           |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | 1538        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS<br>- 6.209-X                       | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 2.833,11  |
| 31/12/2021 | 1538        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 2.833,11  |           |
| 31/12/2021 | 1538        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 2.833,11  |           |
| 31/12/2021 | 1538        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 2.833,11  |
| 31/12/2021 | 1538        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 2.833,11  |
| 31/12/2021 | 1539        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 15.630,67 |
| 31/12/2021 | 1539        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                          | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 15.630,67 |           |
| 31/12/2021 | 1539        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 15.630,67 |           |
| 31/12/2021 | 1539        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 15.630,67 |
| 31/12/2021 | 1539        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 15.630,67 |           |
| 31/12/2021 | 1539        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 15.630,67 |
| 31/12/2021 | 1540        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF<br>CAD. ÚNICO - 6.207-3             | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 18,40     |           |
| 31/12/2021 | 1540        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF<br>CAD. ÚNICO - 6.207-3             | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 18,40     |
| 31/12/2021 | 1540        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 18,40     |           |
| 31/12/2021 | 1540        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 18,40     |
| 31/12/2021 | 1540        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 18,40     |           |
| 31/12/2021 | 1540        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 18,40     |
| 31/12/2021 | 1541        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1                  | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 63.730,12 |           |
| 31/12/2021 | 1541        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1                  | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 63.730,12 |
| 31/12/2021 | 1541        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 63.730,12 |           |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | 1541        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 63.730,12 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1541        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 63.730,12 |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1541        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 63.730,12 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1542        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 13.615,52 |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                          |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1542        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 13.615,52 |           |
|            |             | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X                          |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1542        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 13.615,52 |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1542        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 13.615,52 |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1542        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 13.615,52 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1542        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 13.615,52 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1543        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 24.087,55 |           |
|            |             | B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5 |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1543        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 24.087,55 |
|            |             | B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5 |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1543        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 24.087,55 |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1543        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 24.087,55 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1543        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 24.087,55 |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1543        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 24.087,55 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1544        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 10.000,14 |
|            |             | B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1                       |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1544        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 10.000,14 |           |
|            |             | B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1                       |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1544        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 10.000,14 |           |
|            |             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1544        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. | 10.000,14 |           |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |
| 31/12/2021 | 1544        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                               | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso.. |           | 10.000,14 |
|            |             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL    |   |           |           |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito   |
|------------|-------------|---|--|----------|-----------|
| 31/12/2021 | 1544        | DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000  | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..                |          | 10.000,14 |
| 31/12/2021 | 1545        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013                      | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.                               | 1.430,00 |           |
| 31/12/2021 | 1545        | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF<br>CAD. ÚNICO - 6.207-3<br>4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000                               | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).      |          | 1.430,00  |
| 31/12/2021 | 1545        | TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).      | 1.430,00 |           |
| 31/12/2021 | 1545        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).      |          | 1.430,00  |
| 31/12/2021 | 1545        | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).      | 1.430,00 |           |
| 31/12/2021 | 1545        | CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).      |          | 1.430,00  |
| 31/12/2021 | 1546        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018                   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.                               | 223,06   |           |
| 31/12/2021 | 1546        | B.B. FMAS / Bloco Especial -<br>6.498-X<br>4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).           |          | 223,06    |
| 31/12/2021 | 1546        | TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).           | 223,06   |           |
| 31/12/2021 | 1546        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).           |          | 223,06    |
| 31/12/2021 | 1546        | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).           | 223,06   |           |
| 31/12/2021 | 1546        | CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).           |          | 223,06    |
| 31/12/2021 | 1547        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019                   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.                           | 59,56    |           |
| 31/12/2021 | 1547        | B.B. FMAS / EPI's COVID-19 -<br>6.709-1<br>4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). |          | 59,56     |
| 31/12/2021 | 1547        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000                         | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 59,56    |           |
| 31/12/2021 | 1547        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). |          | 59,56     |
| 31/12/2021 | 1547        | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 59,56    |           |
| 31/12/2021 | 1547        | CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                                   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). |          | 59,56     |
| 31/12/2021 | 1548        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020                   | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.                           | 143,47   |           |
|            |             | B.B. FMAS ACOLHIM. /<br>REALOCAÇÃO PESSOAS  |  |          |           |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 31/12/2021 | 1548        | COVID-19 - 6.707-5<br>4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       |          | 143,47   |
| 31/12/2021 | 1548        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       | 143,47   |          |
| 31/12/2021 | 1548        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       |          | 143,47   |
| 31/12/2021 | 1548        | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       | 143,47   |          |
| 31/12/2021 | 1548        | CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       |          | 143,47   |
| 31/12/2021 | 1548        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       |          | 143,47   |
| 31/12/2021 | 1549        | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).                       | 209,38   |          |
| 31/12/2021 | 1549        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      |          | 209,38   |
| 31/12/2021 | 1549        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      | 209,38   |          |
| 31/12/2021 | 1549        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      |          | 209,38   |
| 31/12/2021 | 1549        | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      | 209,38   |          |
| 31/12/2021 | 1549        | CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      |          | 209,38   |
| 31/12/2021 | 1549        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      |          | 209,38   |
| 31/12/2021 | 1550        | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).                      | 1.122,26 |          |
| 31/12/2021 | 1550        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1550        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 1.122,26 |          |
| 31/12/2021 | 1550        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1550        | RECEITA REALIZADA<br>7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 1.122,26 |          |
| 31/12/2021 | 1550        | CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1550        | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL<br>1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1551        | B.B. FMAS / Bloco Especial -<br>6.498-X   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 4,34     |          |
| 31/12/2021 | 1551        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).                        |          | 4,34     |
| 31/12/2021 | 1551        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).                        | 4,34     |          |
| 31/12/2021 | 1551        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).                        |          | 4,34     |
| 31/12/2021 | 1551        | RECEITA REALIZADA<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).                        | 4,34     |          |





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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 31/12/2021 | 1551        | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL.<br>PFMC (13210011970000).      | 4,34   |         |
| 31/12/2021 | 1551        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL.<br>PFMC (13210011970000).      |        | 4,34    |
| 31/12/2021 | 1552        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF<br>CAD. ÚNICO - 6.207-3          | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.                                  | 77,13  |         |
| 31/12/2021 | 1552        | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl.<br>GBF (13210011380000).       |        | 77,13   |
| 31/12/2021 | 1552        | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl.<br>GBF (13210011380000).       | 77,13  |         |
| 31/12/2021 | 1552        | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl.<br>GBF (13210011380000).       |        | 77,13   |
| 31/12/2021 | 1552        | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl.<br>GBF (13210011380000).       | 77,13  |         |
| 31/12/2021 | 1552        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl.<br>GBF (13210011380000).       |        | 77,13   |
| 31/12/2021 | 1553        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016<br>B.B. FMAS / BL PSB FNAS -<br>6.212-X                       | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.                                  | 63,34  |         |
| 31/12/2021 | 1553        | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl.<br>PSB - SCV (13210011350000). |        | 63,34   |
| 31/12/2021 | 1553        | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl.<br>PSB - SCV (13210011350000). | 63,34  |         |
| 31/12/2021 | 1553        | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl.<br>PSB - SCV (13210011350000). |        | 63,34   |
| 31/12/2021 | 1553        | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl.<br>PSB - SCV (13210011350000). | 63,34  |         |
| 31/12/2021 | 1553        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl.<br>PSB - SCV (13210011350000). |        | 63,34   |
| 31/12/2021 | 1554        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014<br>B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS<br>- 6.209-X                    | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.                                  | 30,09  |         |
| 31/12/2021 | 1554        | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD<br>SUAS (13210011810000).     |        | 30,09   |
| 31/12/2021 | 1554        | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD<br>SUAS (13210011810000).     | 30,09  |         |
| 31/12/2021 | 1554        | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD<br>SUAS (13210011810000).     |        | 30,09   |
| 31/12/2021 | 1554        | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD<br>SUAS (13210011810000).     | 30,09  |         |
| 31/12/2021 | 1554        | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD<br>SUAS (13210011810000).     |        | 30,09   |
| 31/12/2021 | 1555        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009<br>B.B. FMAS / COFIN.<br>ESTADUAL 5.849-1                     | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.                                  | 438,65 |         |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito   | Credito  |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 31/12/2021 | 1555        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO       | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend.<br>Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 438,65   |
| 31/12/2021 | 1555        | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA A REALIZAR  | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend.<br>Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 438,65   |          |
| 31/12/2021 | 1555        | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000<br>RECEITA REALIZADA   | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend.<br>Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 438,65   |
| 31/12/2021 | 1555        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend.<br>Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 438,65   |          |
| 31/12/2021 | 1555        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend.<br>Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). |          | 438,65   |
| 31/12/2021 | 1556        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1                  | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de<br>recurso..                                      |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1556        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1                  | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de<br>recurso..                                      | 1.122,26 |          |
| 31/12/2021 | 1556        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS                 | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de<br>recurso..                                      | 1.122,26 |          |
| 31/12/2021 | 1556        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de<br>recurso..                                      | 1.122,26 |          |
| 31/12/2021 | 1556        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>- DISPONÍVEL | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de<br>recurso..                                      |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1556        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA    | Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de<br>recurso..                                      |          | 1.122,26 |
| 31/12/2021 | 1557        | 4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000<br>GANHO LÍQUIDO COM A<br>ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                  | VALOR DE AJUSTE DO IMOBILIZADO CONFORME<br>RELATÓRIO  |          | 0,01     |
| 31/12/2021 | 1557        | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000<br>VEÍCULOS EM GERAL   | VALOR DE AJUSTE DO IMOBILIZADO CONFORME<br>RELATÓRIO  | 0,01     |          |
| 31/12/2021 | 1558        | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE BENS DE<br>USO COMUM DO POVO   | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO<br>POVO) na presente data/competência.                 |          | 1,44     |
| 31/12/2021 | 1558        | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS                                 | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO<br>POVO) na presente data/competência.                 | 1,44     |          |
| 31/12/2021 | 1559        | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE BENS<br>DOMINICAIS             | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente<br>data/competência.                               |          | 140,00   |
| 31/12/2021 | 1559        | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS                                 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente<br>data/competência.                               | 140,00   |          |
| 31/12/2021 | 1560        | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE BENS DE<br>USO COMUM DO POVO   | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente<br>data/competência.                               |          | 108,00   |
| 31/12/2021 | 1560        | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS                                 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente<br>data/competência.                               | 108,00   |          |
| 31/12/2021 | 1561        | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE BENS DE<br>USO ESPECIAL        | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente<br>data/competência.                               |          | 32,29    |
| 31/12/2021 | 1561        | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS                                 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente<br>data/competência.                               | 32,29    |          |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | 1562        | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE MÁQUINAS,<br>APARELHOS,<br>EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais<br>(MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente                          |           | 177,29    |
| 31/12/2021 | 1562        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais<br>(MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente                          | 177,29    |           |
| 31/12/2021 | 1563        | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE MÁQUINAS,<br>APARELHOS,<br>EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E<br>EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. |           | 910,27    |
| 31/12/2021 | 1563        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E<br>EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 910,27    |           |
| 31/12/2021 | 1564        | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE DEMAIS<br>BENS MÓVEIS                                    | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na<br>presente data/competência.                      |           | 253,59    |
| 31/12/2021 | 1564        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na<br>presente data/competência.                      | 253,59    |           |
| 31/12/2021 | 1565        | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000<br>(-) DEPRECIÇÃO<br>ACUMULADA DE VEÍCULOS   | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente<br>data/competência.                                 |           | 422,26    |
| 31/12/2021 | 1565        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS  | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente<br>data/competência.                                 | 422,26    |           |
| 31/12/2021 | 1566        | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021   |           | 21.123,10 |
| 31/12/2021 | 1566        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021   | 21.123,10 |           |
| 31/12/2021 | 1566        | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE  | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021   |           | 5.268,65  |
| 31/12/2021 | 1566        | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE  | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021   | 5.268,65  |           |
| 31/12/2021 | 1566        | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001<br>Combustível e Lubrificantes   | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021   |           | 2.598,66  |
| 31/12/2021 | 1566        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>COMBUSTÍVEIS E<br>LUBRIFICANTES<br>AUTOMOTIVOS  | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021   | 2.598,66  |           |
| 31/12/2021 | 1567        | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000<br>PRÊMIOS DE SEGUROS A<br>APROPRIAR -<br>CONSOLIDAÇÃO                                     | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2021   |           | 243,49    |
| 31/12/2021 | 1567        | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000<br>SEGUROS EM GERAL  | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2021   | 243,49    |           |
| 31/12/2021 | 1568        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4   | ajustes saldos contas SICONFI  | 5.154,30  |           |
| 31/12/2021 | 1568        | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001<br>B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-<br>4   | ajustes saldos contas SICONFI  |           | 5.154,30  |
| 31/12/2021 | 1569        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1  | ajustes saldos contas SICONFI  | 8.607,00  |           |
| 31/12/2021 | 1569        | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017<br>B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL<br>FEAS - 6.189-1  | ajustes saldos contas SICONFI  |           | 8.607,00  |
| 31/12/2021 | 1570        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO            | ajustes saldos contas SICONFI  | 8.607,00  |           |
| 31/12/2021 | 1570        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR<br>EMPENHO            | ajustes saldos contas SICONFI  |           | 8.607,00  |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico   | Debito     | Credito    |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 31/12/2021 | 1571        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle. | 83.179,97  |            |
| 31/12/2021 | 1571        | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS  | Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle. |            | 83.179,97  |
| 31/12/2021 | 1571        | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS   | Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle. | 100.797,00 |            |
| 31/12/2021 | 1571        | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000<br>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                | Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle. |            | 100.797,00 |
| 31/12/2021 | 1571        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle. | 803.665,55 |            |
| 31/12/2021 | 1571        | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle. |            | 803.665,55 |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 93.377,48  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 93.377,48  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000<br>13. SALÁRIO  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 15.086,67  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 15.086,67  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000<br>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                    | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 9.382,97   |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 9.382,97   |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 21.497,02  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 21.497,02  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000<br>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 40.107,00  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 40.107,00  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                         | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 20.599,14  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 20.599,14  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000<br>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 104,00     |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 104,00     |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 41.501,05  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  | 41.501,05  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000<br>MATERIAL QUÍMICO   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.  |            | 270,00     |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito    | Credito   |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 270,00    |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000<br>MATERIAL EDUCATIVO E<br>ESPORTIVO                                | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 12.727,30 |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 12.727,30 |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 5.443,38  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 5.443,38  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000<br>MATERIAL DE COPA E<br>COZINHA                                    | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 2.550,50  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 2.550,50  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000<br>UNIFORMES, TECIDOS E<br>AVIAMENTOS                               | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 7.531,60  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 7.531,60  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000<br>MATERIAL P/MANUT. E BENS<br>IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 3.293,13  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 3.293,13  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000<br>MATERIAL PARA<br>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 3.562,50  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 3.562,50  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO                                   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 16.708,21 |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 16.708,21 |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000<br>MATERIAL DESTINADO A<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 62.553,45 |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 62.553,45 |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 38.990,76 |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 38.990,76 |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO                                      | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 1.989,35  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 1.989,35  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E<br>ESGOTO, ENERGIA<br>ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 8.149,83  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 8.149,83  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>LOCAÇÕES   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |           | 1.680,00  |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara   | Histórico  | Debito     | Credito   |
|------------|-------------|---|--|------------|-----------|
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 1.680,00   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 5.193,30  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 5.193,30   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000<br>SEGUROS EM GERAL  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 3.084,19  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 3.084,19   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 1.780,65  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 1.780,65   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS GRÁFICOS E<br>EDITORIAIS                       | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 964,68    |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 964,68     |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000<br>OUTROS SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PJ                       | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 89.769,97 |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 89.769,97  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>DEPRECIAÇÃO DE BENS<br>MÓVEIS                           | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 21.102,29 |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 21.102,29  |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000<br>DEPRECIAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS                          | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 3.381,00  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 3.381,00   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000<br>SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 2.194,49  |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 2.194,49   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.6.5.1.1.99.00.00.00.000000<br>OUTRAS<br>DESINCORPORAÇÕES DE<br>ATIVOS (PERMANENTE)    | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 99,78     |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 99,78      |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000<br>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                    | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 165,94    |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 165,94     |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000<br>REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 9.050,48   |           |
| 31/12/2021 | 1572        | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000<br>SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO                  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 9.050,48  |
| 31/12/2021 | 1572        | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>TRANSFERÊNCIAS  | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 300.000,00 |           |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data       | Nº Controle | Mascara  | Histórico  | Debito     | Credito    |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 31/12/2021 | 1572        | RECEBIDAS PARA A<br>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>- INTRA OFSS<br>2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000                                      | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 300.000,00 |
| 31/12/2021 | 1572        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO<br>4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 85.246,99  |            |
| 31/12/2021 | 1572        | TRANSFERÊNCIAS<br>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>DE RECEITAS - INTER OFSS<br>UNIÃO<br>2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000                | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 85.246,99  |
| 31/12/2021 | 1572        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO<br>4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 0,01       |            |
| 31/12/2021 | 1572        | GANHO LÍQUIDO COM A<br>ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS<br>2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 0,01       |
| 31/12/2021 | 1572        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO<br>4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 7.608,03   |            |
| 31/12/2021 | 1572        | GANHOS COM<br>DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS (PERMANENTE)<br>2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000                                      | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 7.608,03   |
| 31/12/2021 | 1572        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO<br>4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. | 127.446,90 |            |
| 31/12/2021 | 1572        | OUTRAS VARIAÇÕES<br>PATRIMONIAIS<br>AUMENTATIVAS<br>DECORRENTES DE FATOS<br>GERADORES DIVERSOS<br>2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 | Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício. |            | 127.446,90 |
| 31/12/2021 | 1573        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>DO EXERCÍCIO<br>5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.           |            | 134.165,00 |
| 31/12/2021 | 1573        | PREVISÃO INICIAL DA<br>RECEITA BRUTA<br>6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.           |            | 87.683,50  |
| 31/12/2021 | 1573        | RECEITA A REALIZAR<br>6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.           | 221.848,50 |            |
| 31/12/2021 | 1574        | RECEITA REALIZADA<br>5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000  | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           |            | 389.165,00 |
| 31/12/2021 | 1574        | CRÉDITO INICIAL<br>5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000  | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           |            | 426.375,60 |
| 31/12/2021 | 1574        | CRÉDITO ADICIONAL<br>SUPLEMENTAR<br>5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           |            | 369.970,69 |
| 31/12/2021 | 1574        | SUPERAVIT FINANCEIRO DE<br>EXERCICIO ANTERIOR<br>5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000  | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           |            | 40.000,00  |
| 31/12/2021 | 1574        | EXCESSO DE ARRECADACAO<br>5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           | 409.970,69 |            |
| 31/12/2021 | 1574        | VALOR GLOBAL DA<br>DOTACAO ADICIONAL POR<br>FONTE<br>5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000  | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           | 16.404,91  |            |
| 31/12/2021 | 1574        | CANCELAMENTO/REMANEJA<br>MENTO DE DOTAÇÃO<br>6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000  | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           | 262.245,99 |            |
| 31/12/2021 | 1574        | CRÉDITO DISPONÍVEL<br>6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000   | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           | 34.004,91  |            |
| 31/12/2021 | 1574        | BLOQUEIO DE CRÉDITO<br>6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000  | Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.           | 502.884,79 |            |
| 31/12/2021 | 1574        | CRÉDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO  |  |            |            |



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

Data: 25/01/2022  
Nº de Ordem: 2  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data                 | Nº Controle | Mascara   | Histórico   | Debito              | Credito             |
|----------------------|-------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 31/12/2021           | 1575        | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>INSCRITOS | Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores. | 8.607,00            |                     |
| 31/12/2021           | 1575        | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>INSCRITOS | Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores. |                     | 8.607,00            |
| 31/12/2021           | 1576        | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>PAGOS     | Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.                        | 8.607,00            |                     |
| 31/12/2021           | 1576        | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000<br>RP NÃO PROCESSADOS<br>INSCRITOS | Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.                        |                     | 8.607,00            |
| <b>Total Dia :</b>   |             |   |   | <b>4.075.599,54</b> | <b>4.075.599,54</b> |
| <b>Total Geral :</b> |             |   |   | <b>5.582.182,69</b> | <b>5.582.182,69</b> |

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

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