



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
01/08/2022	682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
01/08/2022	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
01/08/2022	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
01/08/2022	682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
01/08/2022	682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
01/08/2022	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
01/08/2022	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
01/08/2022	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18,		1.790,40



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/08/2022	683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
01/08/2022	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
01/08/2022	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
01/08/2022	683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
01/08/2022	683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
01/08/2022	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
01/08/2022	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
01/08/2022	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12		1.040,07



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/08/2022	684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
01/08/2022	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2022	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/08/2022	684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
			A EXECUTAR		
01/08/2022	684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
			EXECUTADOS		
01/08/2022	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2022	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/08/2022	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
01/08/2022	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
01/08/2022	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
01/08/2022	685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
01/08/2022	685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
01/08/2022	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
01/08/2022	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
01/08/2022	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.009,60
01/08/2022	686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19,	1.009,60	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/08/2022	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.009,60	
01/08/2022	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.009,60
01/08/2022	686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.009,60	
01/08/2022	686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.009,60
01/08/2022	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.009,60	
01/08/2022	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.009,60
01/08/2022	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		780,80
01/08/2022	687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -	780,80	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
01/08/2022	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	780,80	
01/08/2022	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		780,80
01/08/2022	687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	780,80	
01/08/2022	687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		780,80
01/08/2022	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	780,80	
01/08/2022	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		780,80
01/08/2022	688	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	1.291,50	
01/08/2022	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		1.291,50
01/08/2022	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO	1.291,50	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		1.291,50
01/08/2022	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	1.291,50	
01/08/2022	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		1.291,50
01/08/2022	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
01/08/2022	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,90
01/08/2022	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
01/08/2022	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,90
01/08/2022	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..		2.416,40
01/08/2022	690	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.416,40	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..		
01/08/2022	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..	2.416,40	
01/08/2022	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..		2.416,40
01/08/2022	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..	2.416,40	
01/08/2022	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..		2.416,40
			Total Dia :	42.572,98	42.572,98
02/08/2022	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		410,50
02/08/2022	691	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	410,50	
02/08/2022	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	410,50	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/08/2022	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		410,50
02/08/2022	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	410,50	
02/08/2022	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		410,50
03/08/2022	692	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENE	Total Dia : 1.231,50 1.152,00	1.231,50
03/08/2022	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENE		1.152,00
03/08/2022	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENE	1.152,00	
03/08/2022	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS		1.152,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENE		
03/08/2022	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENE	1.152,00	
03/08/2022	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENE		1.152,00
03/08/2022	693	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.322,20	
03/08/2022	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.322,20
03/08/2022	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.322,20	
03/08/2022	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.322,20



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.322,20	
03/08/2022	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.322,20
03/08/2022	694	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	5.460,03	
03/08/2022	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		5.460,03
03/08/2022	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	5.460,03	
03/08/2022	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		5.460,03
03/08/2022	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	5.460,03	
03/08/2022	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA		5.460,03



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		
			Total Dia :	56.802,69	56.802,69
05/08/2022	695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
05/08/2022	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
05/08/2022	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
05/08/2022	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
08/08/2022	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,90
08/08/2022	696	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
08/08/2022	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
08/08/2022	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO		79,90



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/08/2022	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
08/08/2022	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,90
08/08/2022	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..	84,00	
08/08/2022	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..		84,00
08/08/2022	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..	84,00	
08/08/2022	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..		84,00
09/08/2022	698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA MARIANO DA B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/08/2022	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI AGOSTINHO MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 93/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI AGOSTINHO MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 93/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
Total Dia :				407,70	407,70
					1.212,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI AGOSTINHO MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 93/2022, EM ANEXO..		1.212,00
09/08/2022	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA MARIANO DA COSTA) via debito_automatico.	1.212,00	
09/08/2022	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI AGOSTINHO MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 93/2022, EM ANEXO..		1.212,00
09/08/2022	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI AGOSTINHO MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 93/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (CATARINA MARIANO DA COSTA) via debito_automatico.		1.212,00
09/08/2022	699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 107 (ARVELINA DE FATIMA ALVES) via debito_automatico.		1.212,00
09/08/2022	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEUA EX MARIDO PEDRO RODRIGUES DA FONSECA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 123/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEUA EX MARIDO PEDRO RODRIGUES DA FONSECA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 123/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEUA EX MARIDO PEDRO RODRIGUES DA FONSECA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 123/2022, EM ANEXO..		1.212,00
09/08/2022	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (ARVELINA DE FATIMA ALVES) via debito_automatico.	1.212,00	
09/08/2022	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEUA EX MARIDO PEDRO RODRIGUES DA FONSECA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 123/2022, EM ANEXO..		1.212,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEUA EX MARIDO PEDRO RODRIGUES DA FONSECA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 123/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (ARVELINA DE FATIMA ALVES) via debito_automatico.		1.212,00
09/08/2022	700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 106 (JOSE SEDENIR DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.212,00
09/08/2022	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA FILHA ANA JULIA DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 127/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA FILHA ANA JULIA DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 127/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA FILHA ANA JULIA DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 127/2022, EM ANEXO..		1.212,00
09/08/2022	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (JOSE SEDENIR DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.212,00	
09/08/2022	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA FILHA ANA JULIA DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 127/2022, EM ANEXO..		1.212,00
09/08/2022	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA FILHA ANA JULIA DE OLIVEIRA MUSSATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 127/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
09/08/2022	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (JOSE SEDENIR DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.212,00
09/08/2022	701	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 33 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.342,80
09/08/2022	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	
09/08/2022	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.342,80
09/08/2022	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.342,80	
09/08/2022	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.342,80
09/08/2022	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	
09/08/2022	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.342,80
09/08/2022	702	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 31 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.040,07
09/08/2022	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
09/08/2022	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
09/08/2022	702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
09/08/2022	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.040,07	
09/08/2022	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
09/08/2022	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.040,07
09/08/2022	703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 41 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.790,40
09/08/2022	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
09/08/2022	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,40	
09/08/2022	703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
09/08/2022	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,40
09/08/2022	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.790,40	
09/08/2022	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE	1.790,40	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/08/2022	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.790,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 37 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.009,60
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/08/2022	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.009,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2022	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.009,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.009,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2022	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.009,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.009,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.009,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2022	704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.009,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	705	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 35 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.014,00
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/08/2022	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
09/08/2022	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
09/08/2022	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
09/08/2022	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.014,00	
09/08/2022	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
09/08/2022	705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.014,00
09/08/2022	706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 105 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.460,03
09/08/2022	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	5.460,03	
09/08/2022	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	5.460,03	
09/08/2022	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME		5.460,03



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		
09/08/2022	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.460,03	
09/08/2022	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		5.460,03
09/08/2022	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ESTILETE, ESTOJO, LAPIS DE COR, PAPEL COLOR, PINEIS, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	5.460,03	
09/08/2022	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.460,03
09/08/2022	707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 104 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.800,00
09/08/2022	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903014000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS COMO ALGODÃO E BOLSA ALVEJADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO, FEAS - CUSTEIO..	2.800,00	
09/08/2022	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903014000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS COMO ALGODÃO E BOLSA ALVEJADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO, FEAS - CUSTEIO..	2.800,00	
09/08/2022	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903014000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS COMO ALGODÃO E BOLSA ALVEJADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO, FEAS - CUSTEIO..		2.800,00
09/08/2022	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903014000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS COMO ALGODÃO E BOLSA ALVEJADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO, FEAS - CUSTEIO..		2.800,00
09/08/2022	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.800,00	
09/08/2022	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903014000000 - MANUT. DOS	2.800,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS COMO ALGODÃO E BOLSA ALVEJADA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE AS EM ANEXO, FEAS - CUSTEIO..		
09/08/2022	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.800,00
09/08/2022	708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 103 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		12.322,20
09/08/2022	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.322,20	
09/08/2022	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.322,20	
09/08/2022	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.322,20
09/08/2022	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	12.322,20	
09/08/2022	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.322,20
09/08/2022	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905226000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PANDEIRO, VIOLÃO INFABNTILM VIOLÃO CANHOTO, FLAUTA, DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PCA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.322,20	
09/08/2022	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		12.322,20



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 102 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.640,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/08/2022	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2022	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2022	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.640,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2022	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/08/2022	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
09/08/2022	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
09/08/2022	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
09/08/2022	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
09/08/2022	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
09/08/2022	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
09/08/2022	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
09/08/2022	711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 118 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.640,00
09/08/2022	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
09/08/2022	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME	3.640,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
09/08/2022	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
09/08/2022	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
09/08/2022	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.640,00	
09/08/2022	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
09/08/2022	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.640,00
09/08/2022	712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 117 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.152,00
09/08/2022	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENEM	1.152,00	
09/08/2022	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENEM	1.152,00	
09/08/2022	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE		1.152,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENEM		
09/08/2022	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.152,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2022	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENEM		1.152,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2022	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 960 UND. DE SALGADOS DIVERSOS PARA COFFE BREAK PARA OS OS PARCIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ESTADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR, COMITE ESCUTA E CRAS, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E. E. F. VERONICA SENEM	1.152,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2022	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.152,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2022	713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		280,00
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/08/2022	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	280,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2022	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	280,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2022	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..		280,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2022	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	280,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2022	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..		280,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. 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 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	280,00	
09/08/2022	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		280,00
09/08/2022	714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 122 (CARMEM BAESSO 43518281968) via ordem_bancaria.		79,90
09/08/2022	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
09/08/2022	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
09/08/2022	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,90
09/08/2022	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (CARMEM BAESSO 43518281968) via ordem_bancaria.	79,90	
09/08/2022	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		79,90
09/08/2022	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TÊNIS SEM CADARÇO PARA DOAÇÃO A MENOR QUE ESTÁ EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E HOSPITALIZADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	79,90	
09/08/2022	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (CARMEM BAESSO 43518281968) via ordem_bancaria.		79,90
09/08/2022	715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 100 (DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		410,50
09/08/2022	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	410,50	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	410,50	
09/08/2022	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		410,50
09/08/2022	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		410,50
09/08/2022	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	410,50	
09/08/2022	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,1M TECIDO TEXTOLEN E 16,10M TECIDO OXFORD PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO JUNINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	410,50	
09/08/2022	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		410,50
09/08/2022	716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 112 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.416,40
09/08/2022	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..	2.416,40	
09/08/2022	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..	2.416,40	
09/08/2022	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		2.416,40



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..		
09/08/2022	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..		2.416,40
09/08/2022	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.416,40	
09/08/2022	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO, TIJOLO 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO. PA 37/2022, SF 1160/2022..	2.416,40	
09/08/2022	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.416,40
09/08/2022	717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 52 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
09/08/2022	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS...	68,93	
09/08/2022	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS...	68,93	
09/08/2022	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS...		68,93
09/08/2022	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 52 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	717	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS...		68,93
09/08/2022	717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS...	68,93	
09/08/2022	717	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
09/08/2022	718	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 50 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
09/08/2022	718	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, EM ANEXO..	193,77	
09/08/2022	718	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, EM ANEXO..	193,77	
09/08/2022	718	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, EM ANEXO..		193,77
09/08/2022	718	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, EM ANEXO..		193,77
09/08/2022	718	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO		193,77



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENCIAL 51/2019, EM ANEXO..		
09/08/2022	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, EM ANEXO..	193,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2022	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/08/2022	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..	34,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2022	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..	34,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..		34,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2022	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	34,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
09/08/2022	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 51 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/08/2022	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..	115,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/08/2022	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..	115,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..		115,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2022	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	115,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..		115,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE	115,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
09/08/2022	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
09/08/2022	721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 114 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		142,05
09/08/2022	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSOS, CORDA VIOLÃO, PALITO PICOLÉ E PASTA ABA PLASTICA PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	142,05	
09/08/2022	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSOS, CORDA VIOLÃO, PALITO PICOLÉ E PASTA ABA PLASTICA PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	142,05	
09/08/2022	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSOS, CORDA VIOLÃO, PALITO PICOLÉ E PASTA ABA PLASTICA PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		142,05
09/08/2022	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSOS, CORDA VIOLÃO, PALITO PICOLÉ E PASTA ABA PLASTICA PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		142,05
09/08/2022	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	142,05	
09/08/2022	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DIVERSOS, CORDA VIOLÃO, PALITO PICOLÉ E PASTA ABA PLASTICA PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	142,05	
09/08/2022	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		142,05
09/08/2022	722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 108 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		1.645,00
09/08/2022	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS X QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.645,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS X QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.645,00	
09/08/2022	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS X QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.645,00
09/08/2022	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.	1.645,00	
09/08/2022	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS X QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.645,00
09/08/2022	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903969000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS X QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.645,00	
09/08/2022	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		1.645,00
09/08/2022	723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		780,80
09/08/2022	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	780,80	
09/08/2022	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	780,80	
09/08/2022	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		780,80
09/08/2022	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E		780,80



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/08/2022	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	780,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2022	723	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	780,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2022	723	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		780,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/08/2022	724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.187,50
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/08/2022	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/08/2022	724	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/08/2022	724	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/08/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.187,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/08/2022	724	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/08/2022	724	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.187,50
			DISPONIBILIDADE POR		



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.065,81
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/08/2022	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	2.065,81	
09/08/2022	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	2.065,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2022	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		2.065,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2022	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.065,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		2.065,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2022	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	2.065,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2022	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.065,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2022	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	4.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/08/2022	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2022	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/08/2022	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		4.000,00
				Total Dia :	205.229,64
12/08/2022	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..	84,00	205.229,64
12/08/2022	727	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..	84,00	
12/08/2022	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..	84,00	
12/08/2022	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..		84,00
12/08/2022	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..	84,00	
12/08/2022	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 200UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS, CONFORME SF EM ANEXO..		84,00
				Total Dia :	252,00
16/08/2022	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
16/08/2022	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A		1.212,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..		
16/08/2022	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
16/08/2022	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..		1.212,00
16/08/2022	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	574,00	
16/08/2022	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		574,00
16/08/2022	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	574,00	
16/08/2022	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		574,00
17/08/2022	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..	3.572,00	3.572,00 1.212,00
17/08/2022	730	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..	1.212,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
17/08/2022	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..		1.212,00
17/08/2022	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
17/08/2022	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU MARIDO VERCIDINO ARGEMIRO BORGES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 151/2022, EM ANEXO..		1.212,00
17/08/2022	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
17/08/2022	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..		1.212,00
17/08/2022	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
17/08/2022	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..		1.212,00
17/08/2022	732	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	940,40	
17/08/2022	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		940,40



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		
17/08/2022	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	940,40	
17/08/2022	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		940,40
17/08/2022	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	940,40	
17/08/2022	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		940,40
19/08/2022	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..	8.881,20 210,00	8.881,20
19/08/2022	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..		210,00
19/08/2022	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..	210,00	
19/08/2022	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..		210,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..	640,00	
19/08/2022	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..		640,00
19/08/2022	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..	640,00	
19/08/2022	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..		640,00
			Total Dia :	1.700,00	1.700,00
22/08/2022	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..		1.212,00
22/08/2022	735	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
22/08/2022	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
22/08/2022	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..		1.212,00
22/08/2022	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO	1.212,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..		
22/08/2022	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI PEDRO BOEIRA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 153/2022, EM ANEXO..		1.212,00
22/08/2022	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO E OLEO DO SOJA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 72/2022, PA 62/2022..	384,90	
22/08/2022	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO E OLEO DO SOJA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 72/2022, PA 62/2022..		384,90
22/08/2022	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO E OLEO DO SOJA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 72/2022, PA 62/2022..	384,90	
22/08/2022	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO E OLEO DO SOJA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 72/2022, PA 62/2022..		384,90
22/08/2022	737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..	1.898,90	
22/08/2022	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..		1.898,90
22/08/2022	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..	1.898,90	
22/08/2022	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE		1.898,90



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..		
22/08/2022	738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE E DESINFETANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 74/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	157,00	
22/08/2022	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE E DESINFETANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 74/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		157,00
22/08/2022	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE E DESINFETANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 74/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	157,00	
22/08/2022	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE E DESINFETANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 74/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		157,00
22/08/2022	739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97,64	
22/08/2022	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		97,64
22/08/2022	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97,64	
22/08/2022	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		97,64



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	344,75	
22/08/2022	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		344,75
22/08/2022	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	344,75	
22/08/2022	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		344,75
22/08/2022	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 77/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	167,85	
22/08/2022	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 77/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		167,85
22/08/2022	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 77/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	167,85	
22/08/2022	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 77/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		167,85



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	368,20	
22/08/2022	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		368,20
22/08/2022	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	368,20	
22/08/2022	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		368,20
22/08/2022	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..		640,00
22/08/2022	743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..	640,00	
22/08/2022	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..	640,00	
22/08/2022	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		640,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..		
22/08/2022	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..	640,00	
22/08/2022	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA ELETRICA 3,20 HORAS NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1414/2022 EM ANEXO..		640,00
22/08/2022	744	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		128,00
22/08/2022	744	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	128,00	
22/08/2022	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	128,00	
22/08/2022	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		128,00
22/08/2022	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	128,00	
22/08/2022	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904718000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		128,00
23/08/2022	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
			Total Dia :	12.778,48	12.778,48



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	745	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
23/08/2022	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
23/08/2022	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
23/08/2022	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.640,00	
23/08/2022	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.640,00
24/08/2022	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..	Total Dia : 10.920,00	10.920,00 210,00
24/08/2022	746	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..	210,00	
24/08/2022	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	210,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..		
24/08/2022	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..		210,00
24/08/2022	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..	210,00	
24/08/2022	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, JOGO DE VELA, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 47/2022, CONFORME SEGUE SF 1413/2022 EM ANEXO..		210,00
24/08/2022	747	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..	1.898,90	
24/08/2022	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..		1.898,90
24/08/2022	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..	1.898,90	
24/08/2022	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..		1.898,90
24/08/2022	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..	1.898,90	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, EXTRATO TOMATE, QUEIJO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 73/2022, PA 62/2022..		1.898,90
				Total Dia :	6.326,70
29/08/2022	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		35,08
29/08/2022	748	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	35,08	
29/08/2022	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	35,08	
29/08/2022	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		35,08
29/08/2022	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	35,08	
29/08/2022	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		35,08
29/08/2022	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		409,02
29/08/2022	749	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO	409,02	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		
29/08/2022	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	409,02	
29/08/2022	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		409,02
29/08/2022	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	409,02	
29/08/2022	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		409,02
29/08/2022	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
29/08/2022	750	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
29/08/2022	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
29/08/2022	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE		1.187,50



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/08/2022	750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
29/08/2022	750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
29/08/2022	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
29/08/2022	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
29/08/2022	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
29/08/2022	751	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
29/08/2022	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
29/08/2022	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
29/08/2022	751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
29/08/2022	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.040,07	
29/08/2022	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.040,07
29/08/2022	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.619,20
29/08/2022	752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.619,20	
29/08/2022	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.619,20	
29/08/2022	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.619,20
29/08/2022	752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18,	1.619,20	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
29/08/2022	752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.619,20
29/08/2022	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.619,20	
29/08/2022	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.619,20
29/08/2022	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		171,20
29/08/2022	753	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	171,20	
29/08/2022	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	171,20	
29/08/2022	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		171,20
29/08/2022	753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA -	171,20	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
29/08/2022	753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		171,20
29/08/2022	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	171,20	
29/08/2022	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		171,20
29/08/2022	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		574,00
29/08/2022	754	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	574,00	
29/08/2022	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	574,00	
29/08/2022	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		574,00
29/08/2022	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	574,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNID, DE FLORES VIOLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA MULHERES NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS "CONTRA A VIOLENCIA A MULHER", CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		574,00
			Total Dia :	19.126,18	19.126,18
30/08/2022	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. 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 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..		140,00
30/08/2022	755	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	140,00	
30/08/2022	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. 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 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	140,00	
30/08/2022	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. 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 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..		140,00
30/08/2022	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. 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 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	140,00	
30/08/2022	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. 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 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..		140,00
30/08/2022	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.214,40
30/08/2022	756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.214,40	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.214,40	
30/08/2022	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.214,40
30/08/2022	756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.214,40	
30/08/2022	756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.214,40
30/08/2022	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.214,40	
30/08/2022	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.214,40
30/08/2022	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		128,40
30/08/2022	757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	128,40	
30/08/2022	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	128,40	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
30/08/2022	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		128,40
30/08/2022	757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	128,40	
30/08/2022	757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		128,40
30/08/2022	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	128,40	
30/08/2022	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		128,40
30/08/2022	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
30/08/2022	758	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
30/08/2022	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO	40,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
30/08/2022	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
30/08/2022	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
30/08/2022	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
31/08/2022	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	5.911,20	5.911,20 1.822,00
31/08/2022	759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.822,00	
31/08/2022	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.822,00	
31/08/2022	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO		1.822,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/08/2022	759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.822,00	
31/08/2022	759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.822,00
31/08/2022	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.822,00	
31/08/2022	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, 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 MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.822,00
31/08/2022	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		192,00
31/08/2022	760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	192,00	
31/08/2022	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	192,00	
31/08/2022	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		192,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	192,00	
31/08/2022	760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		192,00
31/08/2022	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	192,00	
31/08/2022	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		192,00
31/08/2022	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.		409,02
31/08/2022	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	409,02	
31/08/2022	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	409,02	
31/08/2022	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		409,02
31/08/2022	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		409,02



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	409,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	409,02	
31/08/2022	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		409,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		35,08
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2022	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	35,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2022	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	35,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2022	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		35,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2022	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.	35,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		35,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	35,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		35,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO		103,20
		FORNECEDORES NÃO			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
31/08/2022	763	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	103,20	
31/08/2022	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	103,20	
31/08/2022	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		103,20
31/08/2022	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	103,20	
31/08/2022	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		103,20
31/08/2022	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
31/08/2022	764	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
31/08/2022	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
31/08/2022	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
31/08/2022	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
31/08/2022	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		103,20
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2022	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	103,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2022	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	103,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2022	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		103,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2022	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	103,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		103,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	103,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		103,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	766	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		41,00
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/08/2022	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2022	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2022	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2022	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	41,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		41,00
31/08/2022	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	41,00	
31/08/2022	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		41,00
31/08/2022	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
31/08/2022	767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
31/08/2022	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
31/08/2022	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
31/08/2022	767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
31/08/2022	767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
31/08/2022	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO	800,00	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/08/2022	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
31/08/2022	768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	99,30	
31/08/2022	768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		99,30
31/08/2022	768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	99,30	
31/08/2022	768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		99,30
31/08/2022	768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	99,30	
31/08/2022	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		99,30
31/08/2022	769	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	256,09	
31/08/2022	769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		256,09
31/08/2022	769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	256,09	
31/08/2022	769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		256,09
31/08/2022	769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	256,09	
31/08/2022	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		256,09
31/08/2022	770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	295,33	
31/08/2022	770	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).		295,33
31/08/2022	770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).	295,33	
31/08/2022	770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).		295,33
31/08/2022	770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).	295,33	



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

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).		295,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	2.023,83	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
31/08/2022	771	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		2.023,83
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	2.023,83	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		2.023,83
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	2.023,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		2.023,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	772	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	913,15	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
31/08/2022	772	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		913,15
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	913,15	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		913,15
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	913,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		913,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	24,49	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
31/08/2022	773	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).		24,49
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/08/2022	773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).	24,49	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).		24,49
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).	24,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2022	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).		24,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	286,21	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/08/2022	774	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000).		286,21
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



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

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000).	286,21	
31/08/2022	774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000).		286,21
31/08/2022	774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000).	286,21	
31/08/2022	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000).		286,21
31/08/2022	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	80,81	
31/08/2022	775	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).		80,81
31/08/2022	775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).	80,81	
31/08/2022	775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).		80,81
31/08/2022	775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).	80,81	
31/08/2022	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).		80,81
31/08/2022	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	92,76	
31/08/2022	776	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		92,76
31/08/2022	776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	92,76	
31/08/2022	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		92,76
31/08/2022	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	92,76	
31/08/2022	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		92,76
31/08/2022	777	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	130,87	
31/08/2022	777	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		130,87
31/08/2022	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	130,87	
31/08/2022	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		130,87
31/08/2022	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	130,87	



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	777	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		130,87
31/08/2022	778	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	344,75	
31/08/2022	778	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		344,75
31/08/2022	778	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	344,75	
31/08/2022	778	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		344,75
31/08/2022	778	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		344,75
31/08/2022	778	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	344,75	
31/08/2022	778	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 76/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		344,75
31/08/2022	779	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
31/08/2022	779	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
31/08/2022	780	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
31/08/2022	780	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
31/08/2022	781	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		108,00
		(-) DEPRECIÇÃO			



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

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	781	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	108,00	
31/08/2022	782	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
31/08/2022	782	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
31/08/2022	783	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		177,29
31/08/2022	783	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	177,29	
31/08/2022	784	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		980,04
31/08/2022	784	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	980,04	
31/08/2022	785	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		227,05
31/08/2022	785	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	227,05	
31/08/2022	786	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
31/08/2022	786	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
31/08/2022	787	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	2.292,43	
31/08/2022	787	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		2.292,43
31/08/2022	787	Combustível e Lubrificantes 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	3.050,90	
31/08/2022	787	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		3.050,90
31/08/2022	787	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	289,52	
31/08/2022	787	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		289,52
31/08/2022	787	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	3.697,28	
31/08/2022	787	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		3.697,28
31/08/2022	788	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2022	137,08	
31/08/2022	788	SEGUROS EM GERAL 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2022		137,08
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
Total Dia :				39.240,14	39.240,14



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

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Total Geral : 422.232,41 422.232,41

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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