



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2021	747	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		743,45
		FÉRIAS			
01/08/2021	747	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	743,45	
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/08/2021	748	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		563,39
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2021	748	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	563,39	
		13. SALÁRIO			
02/08/2021	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2021	749	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/08/2021	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2021	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2021	749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
		A EXECUTAR			
02/08/2021	749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
		EXECUTADOS			
02/08/2021	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2021	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
02/08/2021	750	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
02/08/2021	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
02/08/2021	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
02/08/2021	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
02/08/2021	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
02/08/2021	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
02/08/2021	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..		1.866,80
02/08/2021	751	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO	1.866,80	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..		
02/08/2021	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..	1.866,80	
02/08/2021	751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..	1.866,80	
02/08/2021	751	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..		1.866,80
02/08/2021	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..	1.866,80	
02/08/2021	752	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	3.446,40	
02/08/2021	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	3.446,40	
02/08/2021	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		3.446,40
02/08/2021	752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE		3.446,40



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		
02/08/2021	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	3.446,40	
02/08/2021	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		3.446,40
03/08/2021	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
03/08/2021	753	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
03/08/2021	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
03/08/2021	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
03/08/2021	753	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 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
03/08/2021	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
03/08/2021	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		400,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
03/08/2021	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMENPHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	400,00	
03/08/2021	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMENPHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		400,00
03/08/2021	754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMENPHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	400,00	
03/08/2021	754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMENPHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		400,00
03/08/2021	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMENPHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	400,00	
03/08/2021	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMENPHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		400,00
04/08/2021	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE		1.011,80



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/08/2021	755	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.011,80	
04/08/2021	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.011,80	
04/08/2021	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.011,80
04/08/2021	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.011,80	
04/08/2021	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.011,80
04/08/2021	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		409,90
04/08/2021	756	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA	409,90	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/08/2021	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	409,90	
04/08/2021	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		409,90
04/08/2021	756	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 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	409,90	
04/08/2021	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		409,90
04/08/2021	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..		1.148,80
04/08/2021	757	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..	1.148,80	
04/08/2021	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE	1.148,80	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2021	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19.. Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..		1.148,80
04/08/2021	757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..	1.148,80	
04/08/2021	757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..		1.148,80
04/08/2021	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..	1.148,80	
04/08/2021	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..		1.148,80
04/08/2021	758	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	432,98	
04/08/2021	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		432,98
04/08/2021	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO		432,98



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		
04/08/2021	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.849,50
04/08/2021	759	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.849,50	
04/08/2021	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.849,50	
04/08/2021	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.849,50
04/08/2021	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.849,50	
04/08/2021	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.849,50



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2021	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		2.728,40
04/08/2021	760	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	2.728,40	
04/08/2021	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	2.728,40	
04/08/2021	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		2.728,40
04/08/2021	760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	2.728,40	
04/08/2021	760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		2.728,40
04/08/2021	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	2.728,40	
04/08/2021	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		2.728,40
04/08/2021	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M.		2.234,30



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SE		
04/08/2021	761	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SE	2.234,30	
04/08/2021	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SE	2.234,30	
04/08/2021	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SE		2.234,30
04/08/2021	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SE	2.234,30	
04/08/2021	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SE		2.234,30
04/08/2021	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA		2.515,50



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS		
04/08/2021	762	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS	2.515,50	
04/08/2021	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS	2.515,50	
04/08/2021	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS		2.515,50
04/08/2021	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS	2.515,50	
04/08/2021	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS		2.515,50
04/08/2021	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO		793,95



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
04/08/2021	763	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	793,95	
04/08/2021	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	793,95	
04/08/2021	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		793,95
04/08/2021	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	793,95	
04/08/2021	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		793,95
05/08/2021	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..		1.100,00
05/08/2021	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
05/08/2021	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA,		1.100,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..		
05/08/2021	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2021	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/08/2021	765	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
05/08/2021	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2021	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2021	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2021	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/08/2021	766	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
05/08/2021	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..		
05/08/2021	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..		1.100,00
05/08/2021	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
05/08/2021	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..		1.100,00
05/08/2021	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		599,80
05/08/2021	767	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	599,80	
05/08/2021	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	599,80	
05/08/2021	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		599,80
05/08/2021	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	599,80	
05/08/2021	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		599,80



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/08/2021	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
10/08/2021	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
10/08/2021	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
10/08/2021	768	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 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
10/08/2021	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	1.920,00	
10/08/2021	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		1.920,00
10/08/2021	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	1.920,00	
10/08/2021	769	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 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		1.920,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	770	1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		930,00
11/08/2021	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
11/08/2021	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
11/08/2021	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
11/08/2021	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	930,00	
11/08/2021	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
11/08/2021	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
11/08/2021	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		930,00
11/08/2021	771	1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.200,00
11/08/2021	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.200,00	
11/08/2021	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE	1.200,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
11/08/2021	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.200,00
11/08/2021	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.200,00
11/08/2021	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.200,00	
11/08/2021	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.200,00	
11/08/2021	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.200,00
11/08/2021	772	1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/08/2021	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/08/2021	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/08/2021	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
11/08/2021	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A		1.600,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
11/08/2021	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.600,00	
		- DISPONÍVEL			
11/08/2021	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/08/2021	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/08/2021	773	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.		723,33
11/08/2021	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
11/08/2021	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
11/08/2021	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		723,33
11/08/2021	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		723,33
11/08/2021	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.	723,33	
11/08/2021	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -	723,33	



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
11/08/2021	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.		723,33
11/08/2021	774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		1.800,00
11/08/2021	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
11/08/2021	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
11/08/2021	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
11/08/2021	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	1.800,00	
11/08/2021	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
11/08/2021	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
11/08/2021	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		1.800,00
11/08/2021	775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/08/2021	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A	1.600,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
11/08/2021	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/08/2021	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
11/08/2021	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.600,00	
11/08/2021	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
11/08/2021	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/08/2021	775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/08/2021	776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 127 (CARMELINDA BOMBONATO) via debito_automatico.		1.100,00
11/08/2021	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO		1.100,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..		
11/08/2021	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (CARMELINDA BOMBONATO) via debito_automatico.	1.100,00	
11/08/2021	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (CARMELINDA BOMBONATO) via debito_automatico.		1.100,00
11/08/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 126 (MARIA DE FATIMA ROSA) via debito_automatico.		1.100,00
11/08/2021	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (MARIA DE FATIMA ROSA) via debito_automatico.	1.100,00	
11/08/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO..	1.100,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (MARIA DE FATIMA ROSA) via debito_automtico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 125 (VALDIR ALBANI) via debito_automtico.		1.100,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (VALDIR ALBANI) via debito_automtico.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (VALDIR ALBANI) via debito_automtico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 107 (MARISA DE LOURDES DOS SANTOS) via debito_automtico.		1.100,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	779	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 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (MARISA DE LOURDES DOS SANTOS) via debito_automatico.	1.100,00	
11/08/2021	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (MARISA DE LOURDES DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.100,00
11/08/2021	780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 109 (ZENITA MARIANO DA COSTA DA SILVA) via debito_automatico.		1.100,00
11/08/2021	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/08/2021	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/08/2021	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (ZENITA MARIANO DA COSTA DA SILVA) via debito_automatico.	1.100,00	
11/08/2021	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO		1.100,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..		
11/08/2021	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (ZENITA MARIANO DA COSTA DA SILVA) via debito_automatico.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (ZENITA MARIANO DA COSTA DA SILVA) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
11/08/2021	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
11/08/2021	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
11/08/2021	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
11/08/2021	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
11/08/2021	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
11/08/2021	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
11/08/2021	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
11/08/2021	782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
11/08/2021	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
11/08/2021	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
11/08/2021	782	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 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
11/08/2021	782	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.	20,00	
11/08/2021	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
11/08/2021	782	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.		20,00
11/08/2021	783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 123 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
11/08/2021	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
11/08/2021	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
11/08/2021	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
11/08/2021	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
11/08/2021	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
11/08/2021	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
11/08/2021	784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
11/08/2021	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
11/08/2021	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
11/08/2021	784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
11/08/2021	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	140,00	
11/08/2021	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
11/08/2021	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	140,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		
11/08/2021	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/08/2021	785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 122 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,80
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/08/2021	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.011,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/08/2021	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.011,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/08/2021	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.011,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/08/2021	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.011,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/08/2021	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.011,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/08/2021	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.011,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/08/2021	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2021	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 124 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		409,90
11/08/2021	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	409,90	
11/08/2021	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	409,90	
11/08/2021	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		409,90
11/08/2021	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	409,90	
11/08/2021	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		409,90
11/08/2021	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	409,90	
11/08/2021	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		409,90
11/08/2021	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 128 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.849,50
11/08/2021	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.849,50	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/08/2021	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.849,50	
11/08/2021	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.849,50
11/08/2021	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.849,50	
11/08/2021	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.849,50
11/08/2021	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.849,50	
11/08/2021	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.849,50
11/08/2021	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 129 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.515,50
11/08/2021	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS	2.515,50	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
11/08/2021	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.515,50	
11/08/2021	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.515,50
11/08/2021	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.515,50
11/08/2021	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.515,50	
11/08/2021	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.515,50	
11/08/2021	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.515,50
11/08/2021	789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 130 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.234,30
11/08/2021	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME	2.234,30	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEG		
11/08/2021	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEG	2.234,30	
11/08/2021	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEG		2.234,30
11/08/2021	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEG		2.234,30
11/08/2021	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.234,30	
11/08/2021	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEG	2.234,30	
11/08/2021	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.234,30
11/08/2021	790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 100 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		300,14
11/08/2021	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO..	300,14	
11/08/2021	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M.	300,14	



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO..		
11/08/2021	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO..		300,14
11/08/2021	790	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 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO..		300,14
11/08/2021	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	300,14	
11/08/2021	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO..	300,14	
11/08/2021	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		300,14
11/08/2021	791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		35,21
11/08/2021	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,21	
11/08/2021	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,21	
11/08/2021	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		35,21



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
11/08/2021	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		35,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	35,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		35,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		35,61
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		35,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
11/08/2021	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	35,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		35,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		35,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
11/08/2021	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
11/08/2021	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
11/08/2021	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
11/08/2021	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
11/08/2021	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/	115,19	
11/08/2021	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/	115,19	
11/08/2021	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/		115,19
11/08/2021	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		115,19



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/		
11/08/2021	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	115,19	
		- DISPONÍVEL			
11/08/2021	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/	115,19	
		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
11/08/2021	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		115,19
		UTILIZADA			
11/08/2021	795	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
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.645,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.645,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.645,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.645,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.	1.645,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	1.645,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		
11/08/2021	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		1.645,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 111 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		1.276,97
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.	1.276,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		1.276,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 116 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		1.866,80
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..	1.866,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE	1.866,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..		
11/08/2021	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..		1.866,80
11/08/2021	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..		1.866,80
11/08/2021	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	1.866,80	
11/08/2021	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19..	1.866,80	
11/08/2021	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		1.866,80
11/08/2021	798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 114 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.446,40
11/08/2021	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	3.446,40	
11/08/2021	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	3.446,40	
11/08/2021	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		3.446,40



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		3.446,40
11/08/2021	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.446,40	
11/08/2021	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	3.446,40	
11/08/2021	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.446,40
11/08/2021	799	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 115 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.728,40
11/08/2021	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	2.728,40	
11/08/2021	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..	2.728,40	
11/08/2021	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		2.728,40
11/08/2021	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.728,40	
11/08/2021	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		2.728,40
11/08/2021	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE	2.728,40	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19..		
11/08/2021	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.728,40
11/08/2021	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 87 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.417,80
11/08/2021	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.417,80	
11/08/2021	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.417,80	
11/08/2021	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.417,80
11/08/2021	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.417,80	
11/08/2021	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.417,80
11/08/2021	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.417,80	
11/08/2021	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.417,80
11/08/2021	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 110 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.136,00
11/08/2021	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,00	
11/08/2021	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13	1.136,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/08/2021	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,00
11/08/2021	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.136,00	
11/08/2021	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,00
11/08/2021	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,00	
11/08/2021	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.136,00
11/08/2021	802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 117 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.148,80
11/08/2021	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..	1.148,80	
11/08/2021	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..	1.148,80	
11/08/2021	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..		1.148,80
11/08/2021	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..		1.148,80



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.148,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19..	1.148,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.148,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 95 (ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA) via ordem_bancaria.		315,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/08/2021	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	315,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2021	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	315,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		315,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		315,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA) via ordem_bancaria.	315,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2021	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	315,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (ROSSO E TRICHES DOCERIA LTDA) via ordem_bancaria.		315,00
11/08/2021	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.723,91
11/08/2021	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	1.723,91	
11/08/2021	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	1.723,91	
11/08/2021	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		1.723,91
11/08/2021	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.723,91	
11/08/2021	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		1.723,91
11/08/2021	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	1.723,91	
11/08/2021	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.723,91
11/08/2021	805	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Pagamento de empenho de nº 121 (ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - ME) via ordem_bancaria.		793,95
11/08/2021	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	793,95	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2021	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	793,95	
11/08/2021	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		793,95
11/08/2021	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		793,95
11/08/2021	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - ME) via ordem_bancaria.	793,95	
11/08/2021	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	793,95	
11/08/2021	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - ME) via ordem_bancaria.		793,95
11/08/2021	806	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento de empenho de nº 120 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		599,80
11/08/2021	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	599,80	
11/08/2021	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		599,80
11/08/2021	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A		599,80



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/08/2021	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		599,80
11/08/2021	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	599,80	
11/08/2021	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	599,80	
11/08/2021	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		599,80
11/08/2021	807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento de empenho de nº 84 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.908,25
11/08/2021	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.908,25	
11/08/2021	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.908,25	
11/08/2021	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.908,25
11/08/2021	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.908,25	
11/08/2021	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.908,25
11/08/2021	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA	1.908,25	



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/08/2021	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.908,25
11/08/2021	808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 21.		231,17
11/08/2021	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 21.	231,17	
11/08/2021	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 21.		231,17
11/08/2021	808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	231,17	
11/08/2021	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		231,17
11/08/2021	808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	231,17	
11/08/2021	809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	40.000,00	
11/08/2021	809	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		40.000,00
11/08/2021	809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	40.000,00	
11/08/2021	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		40.000,00
19/08/2021	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO VOAL, FITA CETIM, TOALHAS, POM PONS COLORIDOS, TECIDOS, DENTRE OUTROS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	953,00	
19/08/2021	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO VOAL, FITA CETIM, TOALHAS, POM PONS COLORIDOS, TECIDOS, DENTRE OUTROS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		953,00
19/08/2021	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO VOAL, FITA CETIM, TOALHAS, POM PONS COLORIDOS, TECIDOS, DENTRE OUTROS PARA AS	953,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/08/2021	810	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 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TECIDO VOAL, FITA CÉTIM, TOALHAS, POM PONS COLORIDOS, TECIDOS, DENTRE OUTROS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		953,00
20/08/2021	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	225,00	
20/08/2021	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		225,00
20/08/2021	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	225,00	
20/08/2021	811	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 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA COFFEE BREAK PARA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, AS 13H30MIN, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		225,00
23/08/2021	812	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	966,32	
23/08/2021	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		966,32



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2021	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		966,32
23/08/2021	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	966,32	
23/08/2021	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	966,32	
23/08/2021	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		966,32
23/08/2021	812	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 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	966,32	
23/08/2021	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		966,32
23/08/2021	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		30,24
23/08/2021	813	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	30,24	
23/08/2021	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.	30,24	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		
23/08/2021	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		30,24
23/08/2021	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	30,24	
23/08/2021	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		30,24
23/08/2021	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		844,36
23/08/2021	814	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	844,36	
23/08/2021	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	844,36	
23/08/2021	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		844,36
23/08/2021	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO	844,36	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		
23/08/2021	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		844,36
23/08/2021	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		387,00
23/08/2021	815	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	387,00	
23/08/2021	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	387,00	
23/08/2021	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		387,00
23/08/2021	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	387,00	
23/08/2021	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		387,00
23/08/2021	816	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140,	104,13	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		
23/08/2021	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
23/08/2021	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
23/08/2021	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
23/08/2021	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
23/08/2021	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JUNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
23/08/2021	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		480,00
23/08/2021	817	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	480,00	
23/08/2021	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	480,00	
23/08/2021	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12		480,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2021	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..	480,00	
23/08/2021	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS..		480,00
24/08/2021	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..		448,00
24/08/2021	818	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..	448,00	
24/08/2021	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..	448,00	
24/08/2021	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..		448,00
24/08/2021	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..		448,00
24/08/2021	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES,	448,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..		
24/08/2021	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS..		448,00
27/08/2021	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	415,30	
27/08/2021	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		415,30
27/08/2021	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	415,30	
27/08/2021	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MACA FUGI, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		415,30
27/08/2021	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, APRESUNTADO, BANANA KATURRA, CHAS, CREME DE LEITE, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.022,10	
27/08/2021	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, APRESUNTADO, BANANA KATURRA, CHAS, CREME DE LEITE, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.022,10
27/08/2021	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, APRESUNTADO, BANANA KATURRA, CHAS, CREME DE LEITE, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.022,10	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2021	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903007000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, APRESUNTADO, BANANA KATURRA, CHAS, CREME DE LEITE, ERVILHA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.022,10
27/08/2021	821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BACIA BRANCA, FACA DE FIO, POTE PLASTICO, XICARAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	602,00	
27/08/2021	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BACIA BRANCA, FACA DE FIO, POTE PLASTICO, XICARAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		602,00
27/08/2021	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BACIA BRANCA, FACA DE FIO, POTE PLASTICO, XICARAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	602,00	
27/08/2021	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BACIA BRANCA, FACA DE FIO, POTE PLASTICO, XICARAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		602,00
27/08/2021	822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	477,65	
27/08/2021	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		477,65
27/08/2021	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	477,65	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2021	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		477,65
27/08/2021	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUXAR BRANCO, BALA SORTIDA, BOLACHA MARIA, CHOCOLATE GRANULADO, LEITE CONDENSADO, OVOS BRANCOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.453,48	
27/08/2021	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUXAR BRANCO, BALA SORTIDA, BOLACHA MARIA, CHOCOLATE GRANULADO, LEITE CONDENSADO, OVOS BRANCOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.453,48
27/08/2021	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUXAR BRANCO, BALA SORTIDA, BOLACHA MARIA, CHOCOLATE GRANULADO, LEITE CONDENSADO, OVOS BRANCOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.453,48	
27/08/2021	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUXAR BRANCO, BALA SORTIDA, BOLACHA MARIA, CHOCOLATE GRANULADO, LEITE CONDENSADO, OVOS BRANCOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.453,48
27/08/2021	824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 150 TIJELAS POLIPROPILENO BRANCA 25X25 PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.948,50	
27/08/2021	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 150 TIJELAS POLIPROPILENO BRANCA 25X25 PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.948,50
27/08/2021	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 150 TIJELAS POLIPROPILENO BRANCA 25X25 PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.948,50	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2021	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903021000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 150 TIJELAS POLIPROPILENO BRANCA 25X25 PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.948,50
27/08/2021	825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	752,96	
27/08/2021	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		752,96
27/08/2021	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	752,96	
27/08/2021	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		752,96
27/08/2021	826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA, FARINHA DE TRIGO E SAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	598,60	
27/08/2021	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA, FARINHA DE TRIGO E SAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		598,60
27/08/2021	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA, FARINHA DE TRIGO E SAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	598,60	
27/08/2021	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		598,60



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA, FARINHA DE TRIGO E SAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
27/08/2021	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		768,00
27/08/2021	827	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	768,00	
27/08/2021	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	768,00	
27/08/2021	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		768,00
27/08/2021	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	768,00	
27/08/2021	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		768,00
30/08/2021	828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	6.760,69	
30/08/2021	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		6.760,69
30/08/2021	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	6.760,69	
30/08/2021	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		6.760,69



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	660,60	
30/08/2021	829	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		660,60
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	660,60	
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		660,60
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	660,60	
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		660,60
30/08/2021	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,17	
30/08/2021	829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,17
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,17	
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,17
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,17	
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,17
30/08/2021	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
30/08/2021	829	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
30/08/2021	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		6.760,69
30/08/2021	829	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	6.760,69	
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	6.760,69	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		6.760,69
30/08/2021	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	6.760,69	
30/08/2021	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		6.760,69
30/08/2021	830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
30/08/2021	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
30/08/2021	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
30/08/2021	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
30/08/2021	831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
30/08/2021	831	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
30/08/2021	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
30/08/2021	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
30/08/2021	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
30/08/2021	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
30/08/2021	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMÍLIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
30/08/2021	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
30/08/2021	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
30/08/2021	832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
30/08/2021	832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
30/08/2021	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
30/08/2021	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
30/08/2021	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
30/08/2021	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
30/08/2021	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
30/08/2021	833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
30/08/2021	833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
30/08/2021	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
30/08/2021	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
30/08/2021	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE		1.200,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
30/08/2021	834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.200,00	
30/08/2021	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.200,00	
30/08/2021	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.200,00
30/08/2021	834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.200,00	
30/08/2021	834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.200,00
30/08/2021	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.200,00	
30/08/2021	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.200,00
30/08/2021	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA		193,77



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
30/08/2021	835	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
30/08/2021	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2021	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2021	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO		36,27
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
30/08/2021	836	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	36,27	
30/08/2021	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	36,27	
30/08/2021	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		36,27
30/08/2021	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	36,27	
30/08/2021	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		36,27
30/08/2021	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		34,78
30/08/2021	837	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	34,78	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
30/08/2021	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	34,78	
30/08/2021	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		34,78
30/08/2021	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	34,78	
30/08/2021	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		34,78
30/08/2021	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
30/08/2021	838	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL	115,19	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		
30/08/2021	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
30/08/2021	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
30/08/2021	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28	115,19	
30/08/2021	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28		115,19
30/08/2021	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOLSAS MATERNIDADE COM ALÇA DE OBRO. PERSONALIZADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO "SAÚDE DAS GESTANTES: PROMOVENDO CUIDADO E AFETO", DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.503,00	
30/08/2021	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOLSAS MATERNIDADE COM ALÇA DE OBRO. PERSONALIZADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO "SAÚDE DAS GESTANTES: PROMOVENDO CUIDADO E AFETO", DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.503,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2021	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOLSAS MATERNIDADE COM ALÇA DE OBRO. PERSONALIZADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO "SAÚDE DAS GESTANTES: PROMOVENDO CUIDADO E AFETO", DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.503,00	
30/08/2021	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOLSAS MATERNIDADE COM ALÇA DE OBRO. PERSONALIZADA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO "SAÚDE DAS GESTANTES: PROMOVENDO CUIDADO E AFETO", DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.503,00
30/08/2021	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	770,00	
30/08/2021	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		770,00
30/08/2021	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	770,00	
30/08/2021	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		770,00
30/08/2021	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL	1.276,97	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		
30/08/2021	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2021	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..	1.276,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2021	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 149 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO..		1.276,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2021	842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 133 (PREFEITURA MUNICIPAL B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		104,13
		4	CHAPECO) via debito_automatico.		
31/08/2021	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JÚNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/08/2021	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JÚNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2021	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JÚNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2021	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 133 (PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO) via debito_automatico.	104,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JÚNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903975000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR IVAR JÚNIOR GABRIEL, COM O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QIU 6885, RENAVAL 1154115140, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 0087450001373806-7455..	104,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 133 (PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO) via debito_automtico.		104,13
31/08/2021	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.		844,36
31/08/2021	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	844,36	
31/08/2021	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	844,36	
31/08/2021	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		844,36
31/08/2021	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		844,36
31/08/2021	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.	844,36	
31/08/2021	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	844,36	
31/08/2021	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico.		844,36
31/08/2021	844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.		30,24
31/08/2021	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	30,24	
31/08/2021	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M.	30,24	



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		
31/08/2021	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		30,24
31/08/2021	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		30,24
31/08/2021	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.	30,24	
31/08/2021	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	30,24	
31/08/2021	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		30,24
31/08/2021	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,65
31/08/2021	845	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,65	
31/08/2021	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,65
31/08/2021	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,65
31/08/2021	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL		91,65



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
31/08/2021	845	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,65
31/08/2021	846	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		75,75
31/08/2021	846	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	75,75	
31/08/2021	846	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	75,75	
31/08/2021	846	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		75,75
31/08/2021	846	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	75,75	
31/08/2021	846	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		75,75
31/08/2021	847	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..		24,60
31/08/2021	847	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..	24,60	
31/08/2021	847	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..	24,60	
31/08/2021	847	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..		24,60
31/08/2021	847	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF	24,60	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..		
31/08/2021	847	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..		24,60
31/08/2021	848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		91,65
31/08/2021	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,65	
31/08/2021	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,65	
31/08/2021	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,65
31/08/2021	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	91,65	
31/08/2021	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,65
31/08/2021	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,65	
31/08/2021	848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	91,65	
31/08/2021	849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		75,75
31/08/2021	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	75,75	
31/08/2021	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	75,75	
31/08/2021	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		75,75



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	75,75	
31/08/2021	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		75,75
31/08/2021	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	75,75	
31/08/2021	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		75,75
31/08/2021	850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		24,60
31/08/2021	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..	24,60	
31/08/2021	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..	24,60	
31/08/2021	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..		24,60
31/08/2021	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..		24,60
31/08/2021	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	24,60	
31/08/2021	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3..	24,60	
31/08/2021	850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		24,60
31/08/2021	851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	1.430,00	
31/08/2021	851	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).		1.430,00
31/08/2021	851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).	1.430,00	
31/08/2021	851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).		1.430,00



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	851	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).	1.430,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	851	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000).		1.430,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	183,39	
		B.B. FMAS / Bloco Especial -			
		6.498-X			
31/08/2021	852	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		183,39
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/08/2021	852	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	183,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	852	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		183,39
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	852	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	183,39	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	852	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		183,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	10.525,70	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS -			
		6.212-X			
31/08/2021	853	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.817,65
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/08/2021	853	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.817,65	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	853	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.817,65
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	853	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.817,65	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	853	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.817,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	853	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.817,65
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS			
		UNIÃO			
31/08/2021	853	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.817,65	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	853	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.817,65
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	853	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.817,65	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2021	853	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.817,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2021	853	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.445,60
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	853	DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.445,60	
31/08/2021	853	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.445,60
31/08/2021	853	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.445,60	
31/08/2021	853	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.445,60
31/08/2021	853	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.444,80
31/08/2021	853	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/08/2021	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.444,80	
31/08/2021	853	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.444,80
31/08/2021	853	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.444,80	
31/08/2021	853	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.444,80
31/08/2021	854	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita.	38.265,31	
31/08/2021	854	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
31/08/2021	854	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).		38.265,31
31/08/2021	854	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/08/2021	854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).	38.265,31	
31/08/2021	854	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).		38.265,31
31/08/2021	854	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).	38.265,31	
31/08/2021	854	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).		38.265,31
31/08/2021	855	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	28,40	
31/08/2021	855	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
31/08/2021	855	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		28,40
31/08/2021	855	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2021	855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	28,40	
31/08/2021	855	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		28,40
31/08/2021	855	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	28,40	
31/08/2021	855	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		28,40
31/08/2021	856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	5,12	
31/08/2021	856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		5,12
31/08/2021	856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	5,12	
31/08/2021	856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		5,12
31/08/2021	856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	5,12	
31/08/2021	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		5,12
31/08/2021	857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	183,10	
31/08/2021	857	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		183,10
31/08/2021	857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).	183,10	
31/08/2021	857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		183,10
31/08/2021	857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).	183,10	
31/08/2021	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		183,10
31/08/2021	858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	374,60	
31/08/2021	858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		374,60
31/08/2021	858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	374,60	
31/08/2021	858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		374,60
31/08/2021	858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	374,60	
31/08/2021	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		374,60
31/08/2021	859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	26,01	
31/08/2021	859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		26,01



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	859	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	26,01	
31/08/2021	859	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		26,01
31/08/2021	859	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	26,01	
31/08/2021	859	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		26,01
31/08/2021	859	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	191,56	
31/08/2021	860	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
31/08/2021	860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		191,56
31/08/2021	860	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2021	860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	191,56	
31/08/2021	860	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		191,56
31/08/2021	860	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	191,56	
31/08/2021	860	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		191,56
31/08/2021	860	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	62,66	
31/08/2021	861	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
31/08/2021	861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		62,66
31/08/2021	861	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2021	861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	62,66	
31/08/2021	861	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		62,66
31/08/2021	861	RECEITA REALIZADA			
31/08/2021	861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	62,66	
31/08/2021	861	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/08/2021	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		62,66
31/08/2021	861	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2021	862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	89,60	
31/08/2021	862	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2021	862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		89,60
31/08/2021	862	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2021	862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	89,60	
31/08/2021	862	RECEITA A REALIZAR			
31/08/2021	862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		89,60
31/08/2021	862	RECEITA REALIZADA			



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	862	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	89,60	
31/08/2021	862	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		89,60
31/08/2021	863	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 rendimentos.	7,39	
31/08/2021	863	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		7,39
31/08/2021	863	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).	7,39	
31/08/2021	863	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		7,39
31/08/2021	863	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).	7,39	
31/08/2021	863	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		7,39
31/08/2021	864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 22.		660,60
31/08/2021	864	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 22.	660,60	
31/08/2021	864	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 22.		660,60
31/08/2021	864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,60	
31/08/2021	864	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,60
31/08/2021	864	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,60	
31/08/2021	865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 23.		636,12
31/08/2021	865	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 23.	636,12	
31/08/2021	865	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 23.		636,12
31/08/2021	865	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	636,12	
31/08/2021	865	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		636,12
31/08/2021	865	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento	636,12	



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/08/2021	866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 146 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.427,64
31/08/2021	866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
31/08/2021	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
31/08/2021	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
31/08/2021	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.427,64	
31/08/2021	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		1.427,64
31/08/2021	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	1.427,64	
31/08/2021	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.427,64
31/08/2021	867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.232,80
31/08/2021	867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	5.232,80	
31/08/2021	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	5.232,80	
31/08/2021	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		5.232,80
31/08/2021	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.		5.232,80
31/08/2021	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.232,80	
31/08/2021	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2021.	5.232,80	
31/08/2021	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.232,80



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/08/2021	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		723,33
31/08/2021	868	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
31/08/2021	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
31/08/2021	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		723,33
31/08/2021	868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
31/08/2021	868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		723,33
31/08/2021	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
31/08/2021	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -		723,33



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/08/2021	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
31/08/2021	869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
31/08/2021	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
31/08/2021	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
31/08/2021	869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
31/08/2021	869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
31/08/2021	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
31/08/2021	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		1.800,00



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
31/08/2021	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		752,96
31/08/2021	870	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	752,96	
31/08/2021	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	752,96	
31/08/2021	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		752,96
31/08/2021	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..	752,96	
31/08/2021	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE ANEXOS..		752,96
31/08/2021	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
31/08/2021	871	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O	140,00	



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

Data: 16/09/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		
31/08/2021	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
31/08/2021	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
31/08/2021	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
31/08/2021	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
31/08/2021	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
31/08/2021	872	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
31/08/2021	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
31/08/2021	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É		40,00



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
31/08/2021	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
31/08/2021	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
31/08/2021	873	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		1.345,00
31/08/2021	873	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021		1.345,00
31/08/2021	873	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2021	1.345,00	
31/08/2021	874	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2021		346,79
31/08/2021	874	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2021	346,79	
31/08/2021	875	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
31/08/2021	875	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
31/08/2021	876	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
31/08/2021	876	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
31/08/2021	877	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		108,00
31/08/2021	877	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	108,00	
31/08/2021	878	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
31/08/2021	878	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
31/08/2021	879	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		171,30



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

Data: 16/09/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2021	879	FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	171,30	
31/08/2021	880	DEPRECIACÃO 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.		906,92
31/08/2021	880	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.	906,92	
31/08/2021	881	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		253,59
31/08/2021	881	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.	253,59	
31/08/2021	882	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
31/08/2021	882	ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
Total Geral :				650.339,35	646.951,73

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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