



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 01/11/2022 | 1000 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 17,79 |
| 01/11/2022 | 1000 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 17,79 | |
| 01/11/2022 | 1000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 17,79 | |
| 01/11/2022 | 1000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 17,79 |
| 01/11/2022 | 1000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 17,79 | |
| 01/11/2022 | 1000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 17,79 |
| 01/11/2022 | 1001 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 193,77 |
| 01/11/2022 | 1001 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 193,77 | |
| 01/11/2022 | 1001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 193,77 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 01/11/2022 | 1001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 193,77 |
| 01/11/2022 | 1001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 193,77 | |
| 01/11/2022 | 1001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 193,77 |
| | | | Total Dia : | 634,68 | 634,68 |
| 03/11/2022 | 1002 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.801,40 |
| 03/11/2022 | 1002 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.801,40 | |
| 03/11/2022 | 1002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.801,40 | |
| 03/11/2022 | 1002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.801,40 |
| 03/11/2022 | 1002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.801,40 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 03/11/2022 | 1002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.801,40 |
| | | | Total Dia : | 5.404,20 | 5.404,20 |
| 04/11/2022 | 1003 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.793,00 | |
| 04/11/2022 | 1003 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.793,00 |
| 04/11/2022 | 1003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.793,00 | |
| 04/11/2022 | 1003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.793,00 |
| 04/11/2022 | 1003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.793,00 | |
| 04/11/2022 | 1003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.793,00 |
| 04/11/2022 | 1004 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO | 849,29 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | |
| 04/11/2022 | 1004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 849,29 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 04/11/2022 | 1004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 849,29 | |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 04/11/2022 | 1004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 849,29 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 04/11/2022 | 1004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 849,29 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 04/11/2022 | 1004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 849,29 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 04/11/2022 | 1005 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| | | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | |
| 04/11/2022 | 1005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.460,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 04/11/2022 | 1005 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 04/11/2022 | 1005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 5.460,00 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------------|------------------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| | | | Total Dia : | 27.846,87 | 27.846,87 |
| 08/11/2022 | 1006 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 08/11/2022 | 1006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | 3.736,75 |
| 08/11/2022 | 1006 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 08/11/2022 | 1006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | 3.736,75 |
| 08/11/2022 | 1007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 350,00 |
| 08/11/2022 | 1007 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 08/11/2022 | 1007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ | 350,00 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 08/11/2022 | 1007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 350,00 |
| 08/11/2022 | 1007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 08/11/2022 | 1007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 350,00 |
| 08/11/2022 | 1008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 300,00 | |
| 08/11/2022 | 1008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 300,00 |
| 08/11/2022 | 1008 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 300,00 | |
| 08/11/2022 | 1008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 175 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 300,00 |
| 08/11/2022 | 1009 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCRIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 08/11/2022 | 1009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI | | 1.212,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | OUCLIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | | |
| 08/11/2022 | 1009 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCLIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 08/11/2022 | 1009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCLIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| | | | Total Dia : | 11.547,50 | 11.547,50 |
| 09/11/2022 | 1010 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | 50.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1010 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. | | 50.000,00 |
| 09/11/2022 | 1010 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. | 50.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1010 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS. | | 50.000,00 |
| 09/11/2022 | 1011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | 3.736,75 |
| 09/11/2022 | 1011 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS | | 3.736,75 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | |
| 09/11/2022 | 1011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | 3.736,75 |
| 09/11/2022 | 1012 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 169 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 211,56 |
| 09/11/2022 | 1012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 211,56 | |
| 09/11/2022 | 1012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 211,56 | |
| 09/11/2022 | 1012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 211,56 |
| 09/11/2022 | 1012 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 169 (VERO S.A.) via debito_automatico. | 211,56 | |
| 09/11/2022 | 1012 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 211,56 |
| 09/11/2022 | 1012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 211,56 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA INTERNET E TELEFONIA PARA A CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 09/11/2022 | 1012 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 169 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 211,56 |
| 09/11/2022 | 1013 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 9 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 40,00 |
| 09/11/2022 | 1013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO 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, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 09/11/2022 | 1013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO 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, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 09/11/2022 | 1013 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO 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, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 09/11/2022 | 1013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO 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, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 09/11/2022 | 1013 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 9 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 40,00 | |
| 09/11/2022 | 1013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO 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, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 09/11/2022 | 1013 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 9 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 40,00 |
| 09/11/2022 | 1014 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 20,00 |
| 09/11/2022 | 1014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 20,00 | |
| 09/11/2022 | 1014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 20,00 | |
| 09/11/2022 | 1014 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| 09/11/2022 | 1014 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| 09/11/2022 | 1014 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 20,00 | |
| 09/11/2022 | 1014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 20,00 | |
| 09/11/2022 | 1014 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 20,00 |
| 09/11/2022 | 1015 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 161 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 5.460,00 |
| 09/11/2022 | 1015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO | 5.460,00 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/11/2022 | 1015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| 09/11/2022 | 1015 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.460,00 |
| 09/11/2022 | 1015 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 161 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 5.460,00 | |
| 09/11/2022 | 1015 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.460,00 |
| 09/11/2022 | 1015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| 09/11/2022 | 1015 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 161 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 5.460,00 |
| 09/11/2022 | 1016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 159 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 513,95 |
| 09/11/2022 | 1016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO, LUVAS LIMPEZAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 513,95 | |
| 09/11/2022 | 1016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO, LUVAS LIMPEZAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | 513,95 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 09/11/2022 | 1016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO, LUVAS LIMPEZAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 513,95 |
| 09/11/2022 | 1016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 159 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 513,95 | |
| 09/11/2022 | 1016 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO, LUVAS LIMPEZAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 513,95 |
| 09/11/2022 | 1016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA AÇO, LUVAS LIMPEZAS, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 513,95 | |
| 09/11/2022 | 1016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 159 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 513,95 |
| 09/11/2022 | 1017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 125 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 09/11/2022 | 1017 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 800,00 | |
| 09/11/2022 | 1017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 800,00 | |
| 09/11/2022 | 1017 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 800,00 |
| 09/11/2022 | 1017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 800,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 09/11/2022 | 1017 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 125 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 09/11/2022 | 1017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 800,00 | |
| 09/11/2022 | 1017 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 125 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 09/11/2022 | 1018 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 32 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria. | | 1.040,07 |
| 09/11/2022 | 1018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.040,07 | |
| 09/11/2022 | 1018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.040,07 | |
| 09/11/2022 | 1018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.040,07 |
| 09/11/2022 | 1018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria. | 1.040,07 | |
| 09/11/2022 | 1018 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.040,07 |
| 09/11/2022 | 1018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.040,07 | |
| 09/11/2022 | 1018 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria. | | 1.040,07 |
| 09/11/2022 | 1019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 170 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.801,40 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/11/2022 | 1019 | 5.338-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.801,40 | |
| 09/11/2022 | 1019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.801,40 | |
| 09/11/2022 | 1019 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.801,40 |
| 09/11/2022 | 1019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.801,40 |
| 09/11/2022 | 1019 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 170 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.801,40 | |
| 09/11/2022 | 1019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONOFMRE SEGUE SF 1920/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.801,40 | |
| 09/11/2022 | 1019 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 170 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.801,40 |
| 09/11/2022 | 1020 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4 | Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 140,00 |
| 09/11/2022 | 1020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | 140,00 | |
| 09/11/2022 | 1020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | 140,00 | |
| 09/11/2022 | 1020 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | | 140,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/11/2022 | 1020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 140,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1020 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | | 140,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | 140,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2022 | 1020 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 140,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 158 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 161,65 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA AÇO, FILME PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 161,65 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA AÇO, FILME PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 161,65 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA AÇO, FILME PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 161,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA AÇO, FILME PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 161,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 158 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 161,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA AÇO, FILME PVC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 161,65 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 09/11/2022 | 1021 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 158 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 161,65 |
| 09/11/2022 | 1022 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 174 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.736,75 |
| 09/11/2022 | 1022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1022 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | 3.736,75 |
| 09/11/2022 | 1022 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | | 3.736,75 |
| 09/11/2022 | 1022 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 174 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITILHO, FLOR ARTIFICIAL, PONTERIRA ARMANDA, BOLAS NATAL, ENFEITES, RAMOS, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS MANUAIS A SEREM REALIZADOS PELO CLUBE DE MÃES E PELO PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO.. | 3.736,75 | |
| 09/11/2022 | 1022 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 174 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.736,75 |
| 09/11/2022 | 1023 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 34 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria. | | 1.342,80 |
| 09/11/2022 | 1023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO | 1.342,80 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 09/11/2022 | 1023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.342,80 | |
| 09/11/2022 | 1023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.342,80 |
| 09/11/2022 | 1023 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.342,80 |
| 09/11/2022 | 1023 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 34 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria. | 1.342,80 | |
| 09/11/2022 | 1023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.342,80 | |
| 09/11/2022 | 1023 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 34 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria. | | 1.342,80 |
| 09/11/2022 | 1024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 157 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 992,00 |
| 09/11/2022 | 1024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNID. DE CAMISETAS EM MALHAS PARA OS ALUNOS DA OFICINA "JOVEM APRENDIZ", REALIZADA PELO CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 992,00 | |
| 09/11/2022 | 1024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNID. DE CAMISETAS EM MALHAS PARA OS ALUNOS DA OFICINA "JOVEM APRENDIZ", REALIZADA PELO CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 992,00 | |
| 09/11/2022 | 1024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNID. DE CAMISETAS EM MALHAS PARA OS ALUNOS DA OFICINA "JOVEM | | 992,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | APRENDIZ", REALIZADA PELO CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/11/2022 | 1024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNID. DE CAMISETAS EM MALHAS PARA OS ALUNOS DA OFICINA "JOVEM APRENDIZ", REALIZADA PELO CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 992,00 |
| 09/11/2022 | 1024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 157 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria. | 992,00 | |
| 09/11/2022 | 1024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNID. DE CAMISETAS EM MALHAS PARA OS ALUNOS DA OFICINA "JOVEM APRENDIZ", REALIZADA PELO CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 992,00 | |
| 09/11/2022 | 1024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 157 (IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 992,00 |
| 09/11/2022 | 1025 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 40 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | | 1.790,40 |
| 09/11/2022 | 1025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,40 | |
| 09/11/2022 | 1025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,40 | |
| 09/11/2022 | 1025 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,40 |
| 09/11/2022 | 1025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 40 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | 1.790,40 | |
| 09/11/2022 | 1025 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,40 |
| 09/11/2022 | 1025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E | 1.790,40 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 09/11/2022 | 1025 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 40 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | | 1.790,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 36 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria. | | 2.014,00 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 36 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria. | 2.014,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2022 | 1026 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 36 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria. | | 2.014,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2022 | 1027 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 155 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 689,50 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 09/11/2022 | 1027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 689,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/11/2022 | 1027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 689,50 | |
| 09/11/2022 | 1027 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 689,50 |
| 09/11/2022 | 1027 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 689,50 |
| 09/11/2022 | 1027 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 155 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 689,50 | |
| 09/11/2022 | 1027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 689,50 | |
| 09/11/2022 | 1027 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 155 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 689,50 |
| 09/11/2022 | 1028 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 152 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.034,10 |
| 09/11/2022 | 1028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, QUEROSENE, SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.034,10 | |
| 09/11/2022 | 1028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, QUEROSENE, SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.034,10 | |
| 09/11/2022 | 1028 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, QUEROSENE, SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.034,10 |
| 09/11/2022 | 1028 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, QUEROSENE, SAPOLIO CREMOSO, | | 1.034,10 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 09/11/2022 | 1028 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 152 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.034,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, QUEROSENE, SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.034,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2022 | 1028 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 152 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.034,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 150 (VILSO PERUZZO B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-90772245991) via ordem_bancaria. | | 475,00 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO CPOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 67, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 475,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO CPOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 67, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 475,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO CPOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 67, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 475,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 150 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | 475,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO CPOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 67, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 475,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO CPOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 67, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 475,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/11/2022 | 1029 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 150 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 475,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/11/2022 | 1030 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-90772245991) via ordem_bancaria. | | 712,50 |
| 09/11/2022 | 1030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 712,50 | |
| 09/11/2022 | 1030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 712,50 | |
| 09/11/2022 | 1030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 712,50 |
| 09/11/2022 | 1030 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | 712,50 | |
| 09/11/2022 | 1030 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 712,50 |
| 09/11/2022 | 1030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 712,50 | |
| 09/11/2022 | 1030 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 712,50 |
| 09/11/2022 | 1031 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.854,05 |
| 09/11/2022 | 1031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 1.854,05 | |
| 09/11/2022 | 1031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO | 1.854,05 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | |
| 09/11/2022 | 1031 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 1.854,05 |
| 09/11/2022 | 1031 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 1.854,05 | |
| 09/11/2022 | 1031 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 1.854,05 |
| 09/11/2022 | 1031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 1.854,05 | |
| 09/11/2022 | 1031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.854,05 |
| 09/11/2022 | 1032 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de empenho de nº 168 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria. | | 350,00 |
| 09/11/2022 | 1032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 09/11/2022 | 1032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 09/11/2022 | 1032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 350,00 |
| 09/11/2022 | 1032 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 168 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria. | 350,00 | |
| 09/11/2022 | 1032 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E | | 350,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/11/2022 | 1032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE IMAGEM PESSOAL E MAQUIAGEM PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 350,00 | |
| 09/11/2022 | 1032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 168 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria. | | 350,00 |
| 09/11/2022 | 1033 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | Pagamento de empenho de nº 111 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.565,60 |
| 09/11/2022 | 1033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903023000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, FUSTÃO, PASSA FITA, TECIDO FRALDA, TECIDO PARA PATCHWORK, TECIDO MALHA, AGULHAS, BRODERI, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO. | 4.565,60 | |
| 09/11/2022 | 1033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903023000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, FUSTÃO, PASSA FITA, TECIDO FRALDA, TECIDO PARA PATCHWORK, TECIDO MALHA, AGULHAS, BRODERI, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO. | 4.565,60 | |
| 09/11/2022 | 1033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903023000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, FUSTÃO, PASSA FITA, TECIDO FRALDA, TECIDO PARA PATCHWORK, TECIDO MALHA, AGULHAS, BRODERI, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO. | | 4.565,60 |
| 09/11/2022 | 1033 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 111 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 4.565,60 | |
| 09/11/2022 | 1033 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903023000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, FUSTÃO, PASSA FITA, TECIDO FRALDA, TECIDO PARA PATCHWORK, TECIDO MALHA, AGULHAS, BRODERI, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO. | | 4.565,60 |
| 09/11/2022 | 1033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903023000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, FUSTÃO, PASSA FITA, TECIDO FRALDA, TECIDO PARA PATCHWORK, TECIDO MALHA, AGULHAS, BRODERI, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO. | 4.565,60 | |
| 09/11/2022 | 1033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 111 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.565,60 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/11/2022 | 1034 | 1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Pagamento de empenho de nº 148 (CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.793,00 |
| 09/11/2022 | 1034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.793,00 | |
| 09/11/2022 | 1034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.793,00 | |
| 09/11/2022 | 1034 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.793,00 |
| 09/11/2022 | 1034 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.793,00 |
| 09/11/2022 | 1034 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 148 (CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via ordem_bancaria. | 4.793,00 | |
| 09/11/2022 | 1034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, CONTENDO MESA ESMALTADA COM SEIS QUEIMADORES EM FERRO PARA MNUATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.793,00 | |
| 09/11/2022 | 1034 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 148 (CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.793,00 |
| 09/11/2022 | 1035 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 6. | | 54,75 |
| 09/11/2022 | 1035 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 6. | 54,75 | |
| 09/11/2022 | 1035 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 6. | | 54,75 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 09/11/2022 | 1035 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISSQN | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (ISSQN) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 54,75 | |
| 09/11/2022 | 1035 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (ISSQN) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 54,75 |
| 09/11/2022 | 1035 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (ISSQN) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 54,75 | |
| 09/11/2022 | 1036 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 09/11/2022 | 1036 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 09/11/2022 | 1036 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 09/11/2022 | 1036 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 09/11/2022 | 1037 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. | 2.628,55 | |
| 09/11/2022 | 1037 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. | | 2.628,55 |
| 09/11/2022 | 1037 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. | 2.628,55 | |
| 09/11/2022 | 1037 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 178 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO | | 2.628,55 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO.. | | |
| 09/11/2022 | 1038 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 09/11/2022 | 1038 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 09/11/2022 | 1038 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 09/11/2022 | 1038 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 09/11/2022 | 1039 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CADEIRA GIRATORIA, TORNEIRA ELETRICA, CADEIRA POLIPROPILENO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 7.055,50 | |
| 09/11/2022 | 1039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CADEIRA GIRATORIA, TORNEIRA ELETRICA, CADEIRA POLIPROPILENO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 7.055,50 |
| 09/11/2022 | 1039 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CADEIRA GIRATORIA, TORNEIRA ELETRICA, CADEIRA POLIPROPILENO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 7.055,50 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 09/11/2022 | 1039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CADEIRA GIRATORIA, TORNEIRA ELETRICA, CADEIRA POLIPROPILENO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 7.055,50 |
| 09/11/2022 | 1039 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CADEIRA GIRATORIA, TORNEIRA ELETRICA, CADEIRA POLIPROPILENO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 7.055,50 | |
| 09/11/2022 | 1039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CADEIRA GIRATORIA, TORNEIRA ELETRICA, CADEIRA POLIPROPILENO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 7.055,50 |
| 09/11/2022 | 1040 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2033/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 727,75 | |
| 09/11/2022 | 1040 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2033/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 727,75 |
| 09/11/2022 | 1040 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2033/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 727,75 | |
| 09/11/2022 | 1040 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 180 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2033/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 727,75 |
| 10/11/2022 | 1041 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO | | |
| Total Dia : | | | | 282.254,92 | 282.254,92 |
| | | | | 447,60 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR 3.. | | |
| 10/11/2022 | 1041 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR 3.. | | 447,60 |
| 10/11/2022 | 1041 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR 3.. | 447,60 | |
| 10/11/2022 | 1041 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 181 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR 3.. | | 447,60 |
| 10/11/2022 | 1042 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR3.. | 447,60 | |
| 10/11/2022 | 1042 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR3.. | | 447,60 |
| 10/11/2022 | 1042 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR3.. | 447,60 | |
| 10/11/2022 | 1042 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 182 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) 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 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - ADITIVO VALOR3.. | | 447,60 |
| | | | Total Dia : | 1.790,40 | 1.790,40 |
| 11/11/2022 | 1043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.790,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 11/11/2022 | 1043 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 11/11/2022 | 1043 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 11/11/2022 | 1043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,00 |
| 11/11/2022 | 1043 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 11/11/2022 | 1043 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,00 |
| 11/11/2022 | 1043 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 11/11/2022 | 1043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,00 |
| 11/11/2022 | 1044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE | | 236,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | SF EM ANEXO.. | | |
| 11/11/2022 | 1044 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 236,00 | |
| 11/11/2022 | 1044 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 236,00 | |
| 11/11/2022 | 1044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 236,00 |
| 11/11/2022 | 1044 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 236,00 | |
| 11/11/2022 | 1044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903028000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 236,00 |
| 11/11/2022 | 1045 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 397,56 | |
| 11/11/2022 | 1045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 397,56 |
| 11/11/2022 | 1045 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 397,56 | |
| 11/11/2022 | 1045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL | | 397,56 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | |
| 11/11/2022 | 1045 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | 397,56 | |
| 11/11/2022 | 1045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.. | | 397,56 |
| | | | Total Dia : | 9.060,68 | 9.060,68 |
| 18/11/2022 | 1046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCUIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 18/11/2022 | 1046 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCUIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1046 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCUIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCUIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 18/11/2022 | 1046 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCUIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI OUCUIDES BARBOZA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 202/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 18/11/2022 | 1047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E | | 1.212,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | | |
| 18/11/2022 | 1047 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1047 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 18/11/2022 | 1047 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU IRMÃO VALDEMAR DOS SANTOS, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 204/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 18/11/2022 | 1048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| 18/11/2022 | 1048 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1048 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 18/11/2022 | 1048 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | 1.212,00 | |
| 18/11/2022 | 1048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU PAI RAIMUNDO JACIR COLTRO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 203/2022, EM ANEXO.. | | 1.212,00 |
| Total Dia : | | | | 10.908,00 | 10.908,00 |
| 21/11/2022 | 1049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | | 566,00 |
| 21/11/2022 | 1049 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 566,00 | |
| 21/11/2022 | 1049 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 566,00 | |
| 21/11/2022 | 1049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | | 566,00 |
| 21/11/2022 | 1049 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, | 566,00 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | | |
| 21/11/2022 | 1049 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | | 566,00 |
| 21/11/2022 | 1049 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 566,00 | |
| 21/11/2022 | 1049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | | 566,00 |
| 21/11/2022 | 1050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | | 390,00 |
| 21/11/2022 | 1050 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, | 390,00 | |
| 21/11/2022 | 1050 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE | | 390,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | | |
| 21/11/2022 | 1050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | | 390,00 |
| 21/11/2022 | 1050 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 390,00 | |
| 21/11/2022 | 1050 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | | 390,00 |
| 21/11/2022 | 1050 | 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 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | 390,00 | |
| 21/11/2022 | 1050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, | | 390,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 21/11/2022 | 1051 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 1.813,00 | |
| 21/11/2022 | 1051 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 1.813,00 |
| 21/11/2022 | 1051 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 1.813,00 | |
| 21/11/2022 | 1051 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 1.813,00 |
| 21/11/2022 | 1052 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 914,00 | |
| 21/11/2022 | 1052 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 914,00 |
| 21/11/2022 | 1052 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 914,00 | |
| 21/11/2022 | 1052 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE | | 914,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | EMPENHO | OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | |
| 21/11/2022 | 1053 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 6.940,00 | |
| 21/11/2022 | 1053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 6.940,00 |
| 21/11/2022 | 1053 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 6.940,00 | |
| 21/11/2022 | 1053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 6.940,00 |
| 21/11/2022 | 1053 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 6.940,00 | |
| 21/11/2022 | 1053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905235000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PROJETOR COM SISTEMA ANDROID E COMPUTADOR COMPLETO 8GB MEMORIA HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. | | 6.940,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito | |
|---------------|-------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| RECURSO FEAS. | | | | | | |
| | | | | Total Dia : | 30.098,00 | 30.098,00 |
| 22/11/2022 | 1054 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 58 M² NA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2093/2022 E PA 58/2022 EM ANEXO.. | 2.204,00 | | |
| 22/11/2022 | 1054 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 58 M² NA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2093/2022 E PA 58/2022 EM ANEXO.. | | 2.204,00 | |
| 22/11/2022 | 1054 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 58 M² NA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2093/2022 E PA 58/2022 EM ANEXO.. | 2.204,00 | | |
| 22/11/2022 | 1054 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 185 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 58 M² NA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 2093/2022 E PA 58/2022 EM ANEXO.. | | 2.204,00 | |
| 22/11/2022 | 1055 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 4.962,86 | |
| 22/11/2022 | 1055 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 4.962,86 | | |
| 22/11/2022 | 1055 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 4.962,86 | |
| 22/11/2022 | 1055 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 4.962,86 | | |
| 22/11/2022 | 1056 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 2.270,45 | |
| 22/11/2022 | 1056 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 2.270,45 | | |
| 22/11/2022 | 1056 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 2.270,45 | |
| 22/11/2022 | 1056 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 2.270,45 | | |
| 22/11/2022 | 1057 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO | | 968,85 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | EMPENHADA AMAIOR. | | |
| 22/11/2022 | 1057 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 968,85 | |
| 22/11/2022 | 1057 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 968,85 |
| 22/11/2022 | 1057 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 968,85 | |
| 22/11/2022 | 1058 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 575,95 |
| 22/11/2022 | 1058 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 575,95 | |
| 22/11/2022 | 1058 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 575,95 |
| 22/11/2022 | 1058 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 575,95 | |
| 22/11/2022 | 1059 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 339,25 |
| 22/11/2022 | 1059 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 339,25 | |
| 22/11/2022 | 1059 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 339,25 |
| 22/11/2022 | 1059 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 339,25 | |
| 22/11/2022 | 1060 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 337,10 |
| 22/11/2022 | 1060 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | 337,10 | |
| 22/11/2022 | 1060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR. | | 337,10 |
| 22/11/2022 | 1060 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) pelo motivo POR TER SIDO | 337,10 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA AMAIOR. | | |
| 22/11/2022 | 1061 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2136/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.239,80 | |
| 22/11/2022 | 1061 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2136/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.239,80 |
| 22/11/2022 | 1061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2136/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | 1.239,80 | |
| 22/11/2022 | 1061 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 186 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, TIJOLO PARA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO MURO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONORME SEGUE SF 2136/2022 E PA 37/2022 EM ANEXO.. | | 1.239,80 |
| 22/11/2022 | 1062 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM, RODO PROFISSIONAL, SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 667,00 | |
| 22/11/2022 | 1062 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM, RODO PROFISSIONAL, SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 667,00 |
| 22/11/2022 | 1062 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM, RODO PROFISSIONAL, SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 667,00 | |
| 22/11/2022 | 1062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM, RODO PROFISSIONAL, SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 667,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 22/11/2022 | 1062 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM, RODO PROFISSIONAL, SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 667,00 | |
| 22/11/2022 | 1062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, EMBALAGEM, RODO PROFISSIONAL, SACO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 667,00 |
| 22/11/2022 | 1063 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2022.. | 1.200,00 | |
| 22/11/2022 | 1063 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2022.. | | 1.200,00 |
| 22/11/2022 | 1063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2022.. | 1.200,00 | |
| 22/11/2022 | 1063 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 187 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2022.. | | 1.200,00 |
| 22/11/2022 | 1064 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | 107,93 | |
| 22/11/2022 | 1064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | | 107,93 |
| 22/11/2022 | 1064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | 107,93 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 22/11/2022 | 1064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | | 107,93 |
| | | | Total Dia : | 30.413,38 | 30.413,38 |
| 23/11/2022 | 1065 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-04876672989) via ordem_bancaria. | | 1.790,00 |
| 23/11/2022 | 1065 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 23/11/2022 | 1065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 23/11/2022 | 1065 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,00 |
| 23/11/2022 | 1065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria. | 1.790,00 | |
| 23/11/2022 | 1065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.790,00 |
| 23/11/2022 | 1065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.790,00 | |
| 23/11/2022 | 1065 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria. | | 1.790,00 |
| 23/11/2022 | 1066 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.460,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|
| 23/11/2022 | 1066 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| 23/11/2022 | 1066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| 23/11/2022 | 1066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.460,00 |
| 23/11/2022 | 1066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.460,00 | |
| 23/11/2022 | 1066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SAL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.460,00 |
| 24/11/2022 | 1067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | Total Dia : 23.540,00 | 23.540,00 107,93 |
| 24/11/2022 | 1067 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | 107,93 | |
| 24/11/2022 | 1067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | 107,93 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito | |
|------------|-------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 24/11/2022 | 1067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | | 107,93 | |
| 24/11/2022 | 1067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | 107,93 | | |
| 24/11/2022 | 1067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS SISTEMAS BETHA, CONFORME ANEXO.. | | 107,93 | |
| | | | | Total Dia : | 323,79 | 323,79 |
| 25/11/2022 | 1068 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 7/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | 134.602,68 | | |
| 25/11/2022 | 1068 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 7/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | | 134.602,68 | |
| | | | | Total Dia : | 134.602,68 | 134.602,68 |
| 28/11/2022 | 1069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.. | | 825,46 | |
| 28/11/2022 | 1069 | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.. | 825,46 | | |
| 28/11/2022 | 1069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.. | 825,46 | | |
| 28/11/2022 | 1069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.. | | 825,46 | |
| 28/11/2022 | 1069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.. | 825,46 | | |
| 28/11/2022 | 1069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (11001.8.242.801.2065.33504399000000 - MANUT. BL. PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DO PTMC PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.. | | 825,46 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 28/11/2022 | 1070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 35,08 |
| 28/11/2022 | 1070 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 35,08 | |
| 28/11/2022 | 1070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 35,08 | |
| 28/11/2022 | 1070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 35,08 |
| 28/11/2022 | 1070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 35,08 | |
| 28/11/2022 | 1070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 35,08 |
| 28/11/2022 | 1071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 397,15 |
| 28/11/2022 | 1071 | 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 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 397,15 | |
| 28/11/2022 | 1071 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO | 397,15 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | |
| 28/11/2022 | 1071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 397,15 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | |
| 28/11/2022 | 1071 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 397,15 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 28/11/2022 | 1071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 397,15 |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 28/11/2022 | 1072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 914,00 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 28/11/2022 | 1072 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 914,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| 28/11/2022 | 1072 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 914,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 28/11/2022 | 1072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 914,00 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | |
| 28/11/2022 | 1072 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA | 914,00 | |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | |
| 28/11/2022 | 1072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,753 HRS NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 914,00 |
| 28/11/2022 | 1073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 1.813,00 |
| 28/11/2022 | 1073 | 3.3.1.1.1.39.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 1.813,00 | |
| 28/11/2022 | 1073 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 1.813,00 | |
| 28/11/2022 | 1073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | 1.813,00 |
| 28/11/2022 | 1073 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | 1.813,00 | |
| 28/11/2022 | 1073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, JOGO BROZINA, BYCHA EIXO, CUBO DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MOLA SUSPENSÃO, DISCO FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 1.813,00 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 2069 E PA 47/2022.. | | |
| | | | Total Dia : | 11.954,07 | 11.954,07 |
| 29/11/2022 | 1074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | | 140,00 |
| 29/11/2022 | 1074 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | 140,00 | |
| 29/11/2022 | 1074 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | 140,00 | |
| 29/11/2022 | 1074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | | 140,00 |
| 29/11/2022 | 1074 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | 140,00 | |
| 29/11/2022 | 1074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021.. | | 140,00 |
| 29/11/2022 | 1075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.013,80 |
| 29/11/2022 | 1075 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.013,80 | |
| 29/11/2022 | 1075 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E | 2.013,80 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 29/11/2022 | 1075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.013,80 |
| 29/11/2022 | 1075 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.013,80 | |
| 29/11/2022 | 1075 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.013,80 |
| 29/11/2022 | 1075 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.013,80 | |
| 29/11/2022 | 1075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.013,80 |
| 29/11/2022 | 1076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,20 |
| 29/11/2022 | 1076 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,20 | |
| 29/11/2022 | 1076 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,20 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/11/2022 | 1076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,20 |
| 29/11/2022 | 1076 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,20 | |
| 29/11/2022 | 1076 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,20 |
| 29/11/2022 | 1076 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,20 | |
| 29/11/2022 | 1076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,20 |
| 29/11/2022 | 1077 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, LEITE CONDENSADO E OVOS BRANCOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 59/2022, PA 61/2021.. | 284,73 | |
| 29/11/2022 | 1077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, LEITE CONDENSADO E OVOS BRANCOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 59/2022, PA 61/2021.. | | 284,73 |
| 29/11/2022 | 1077 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, LEITE CONDENSADO E OVOS BRANCOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 59/2022, PA 61/2021.. | 284,73 | |
| 29/11/2022 | 1077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 284,73 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, LEITE CONDENSADO E OVOS BRANCOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 59/2022, PA 61/2021.. | | |
| 29/11/2022 | 1077 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, LEITE CONDENSADO E OVOS BRANCOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 59/2022, PA 61/2021.. | 284,73 | |
| 29/11/2022 | 1077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, LEITE CONDENSADO E OVOS BRANCOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO. SF 59/2022, PA 61/2021.. | | 284,73 |
| 30/11/2022 | 1078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico. | | 35,08 |
| 30/11/2022 | 1078 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 35,08 | |
| 30/11/2022 | 1078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 35,08 | |
| 30/11/2022 | 1078 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 35,08 |
| 30/11/2022 | 1078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico. | 35,08 | |
| 30/11/2022 | 1078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 35,08 |
| 30/11/2022 | 1078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE | 35,08 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | 2022.. | | |
| 30/11/2022 | 1078 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico. | | 35,08 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico. | | 397,15 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 397,15 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 397,15 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 397,15 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | | 397,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico. | 397,15 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022.. | 397,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/11/2022 | 1079 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico. | | 397,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2022 | 1080 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/11/2022 | 1080 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.014,00 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 30/11/2022 | 1080 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,00 | |
| 30/11/2022 | 1080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,00 |
| 30/11/2022 | 1080 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,00 | |
| 30/11/2022 | 1080 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,00 |
| 30/11/2022 | 1080 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 2.014,00 | |
| 30/11/2022 | 1080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 2.014,00 |
| 30/11/2022 | 1081 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.342,80 |
| 30/11/2022 | 1081 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE | 1.342,80 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 30/11/2022 | 1081 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.342,80 | |
| 30/11/2022 | 1081 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.342,80 |
| 30/11/2022 | 1081 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.342,80 | |
| 30/11/2022 | 1081 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.342,80 |
| 30/11/2022 | 1081 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.342,80 | |
| 30/11/2022 | 1081 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.342,80 |
| 30/11/2022 | 1082 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1082 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 125,00 | |
| 30/11/2022 | 1082 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O | 125,00 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | |
| 30/11/2022 | 1082 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1082 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 125,00 | |
| 30/11/2022 | 1082 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1083 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1083 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 8,20 | |
| 30/11/2022 | 1083 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 8,20 | |
| 30/11/2022 | 1083 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1083 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 8,20 | |
| 30/11/2022 | 1083 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1084 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 8,20 | |
| 30/11/2022 | 1084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 8,20 | |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/11/2022 | 1084 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1084 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1084 | 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. | 8,20 | |
| 30/11/2022 | 1084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 8,20 | |
| 30/11/2022 | 1084 | 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. | | 8,20 |
| 30/11/2022 | 1085 | 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 do Município. | 50.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1085 | 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. | | 50.000,00 |
| 30/11/2022 | 1085 | 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. | 50.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1085 | 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. | | 50.000,00 |
| 30/11/2022 | 1086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 89,55 | |
| 30/11/2022 | 1086 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 89,55 |
| 30/11/2022 | 1086 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 89,55 | |
| 30/11/2022 | 1086 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 89,55 |
| 30/11/2022 | 1086 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 89,55 | |
| 30/11/2022 | 1086 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 89,55 |
| 30/11/2022 | 1087 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 231,62 | |
| 30/11/2022 | 1087 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 231,62 |
| 30/11/2022 | 1087 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 231,62 | |



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/11/2022 | 1087 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 231,62 |
| 30/11/2022 | 1087 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 231,62 | |
| 30/11/2022 | 1087 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 231,62 |
| 30/11/2022 | 1088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 349,76 | |
| 30/11/2022 | 1088 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000). | | 349,76 |
| 30/11/2022 | 1088 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000). | 349,76 | |
| 30/11/2022 | 1088 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000). | | 349,76 |
| 30/11/2022 | 1088 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000). | 349,76 | |
| 30/11/2022 | 1088 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000). | | 349,76 |
| 30/11/2022 | 1089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 1.924,28 | |
| 30/11/2022 | 1089 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 1.924,28 |
| 30/11/2022 | 1089 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 1.924,28 | |
| 30/11/2022 | 1089 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 1.924,28 |
| 30/11/2022 | 1089 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 1.924,28 | |
| 30/11/2022 | 1089 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 1.924,28 |
| 30/11/2022 | 1090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 922,31 | |
| 30/11/2022 | 1090 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 922,31 |
| 30/11/2022 | 1090 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 922,31 | |
| 30/11/2022 | 1090 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 922,31 |
| 30/11/2022 | 1090 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 922,31 | |
| 30/11/2022 | 1090 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 922,31 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/11/2022 | 1091 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 26,12 | |
| 30/11/2022 | 1091 | 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. 8 ref. PTMC (17181211050000). | | 26,12 |
| 30/11/2022 | 1091 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | 26,12 | |
| 30/11/2022 | 1091 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | | 26,12 |
| 30/11/2022 | 1091 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | 26,12 | |
| 30/11/2022 | 1091 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | | 26,12 |
| 30/11/2022 | 1092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 244,64 | |
| 30/11/2022 | 1092 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000). | | 244,64 |
| 30/11/2022 | 1092 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000). | 244,64 | |
| 30/11/2022 | 1092 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000). | | 244,64 |
| 30/11/2022 | 1092 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000). | 244,64 | |
| 30/11/2022 | 1092 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Rend. BL. PSB-PBF (13210011960000). | | 244,64 |
| 30/11/2022 | 1093 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 72,87 | |
| 30/11/2022 | 1093 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000). | | 72,87 |
| 30/11/2022 | 1093 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000). | 72,87 | |
| 30/11/2022 | 1093 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000). | | 72,87 |
| 30/11/2022 | 1093 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000). | 72,87 | |
| 30/11/2022 | 1093 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000). | | 72,87 |
| 30/11/2022 | 1094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 129,56 | |
| 30/11/2022 | 1094 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 129,56 |
| 30/11/2022 | 1094 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | 129,56 | |



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/11/2022 | 1094 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 129,56 |
| 30/11/2022 | 1094 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | 129,56 | |
| 30/11/2022 | 1094 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 129,56 |
| 30/11/2022 | 1095 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal.. | 118,02 | |
| 30/11/2022 | 1095 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 118,02 |
| 30/11/2022 | 1095 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | 118,02 | |
| 30/11/2022 | 1095 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 118,02 |
| 30/11/2022 | 1095 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | 118,02 | |
| 30/11/2022 | 1095 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 118,02 |
| 30/11/2022 | 1096 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal. | 191,76 | |
| 30/11/2022 | 1096 | 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. 8 ref. PTMC (17181211050000). | | 191,76 |
| 30/11/2022 | 1096 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | 191,76 | |
| 30/11/2022 | 1096 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | | 191,76 |
| 30/11/2022 | 1096 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | 191,76 | |
| 30/11/2022 | 1096 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000). | | 191,76 |
| 30/11/2022 | 1097 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal. | 2.557,28 | |
| 30/11/2022 | 1097 | 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. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000). | | 2.557,28 |
| 30/11/2022 | 1097 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000). | 2.557,28 | |
| 30/11/2022 | 1097 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000). | | 2.557,28 |
| 30/11/2022 | 1097 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000). | 2.557,28 | |
| 30/11/2022 | 1097 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000). | | 2.557,28 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1098 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 171 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 125,00 | |
| 30/11/2022 | 1098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 125,00 | |
| 30/11/2022 | 1098 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 171 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 125,00 | |
| 30/11/2022 | 1098 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 125,00 | |
| 30/11/2022 | 1098 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 171 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 125,00 |
| 30/11/2022 | 1099 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 274/2022)). | 40.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1099 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 274/2022)). | | 40.000,00 |
| 30/11/2022 | 1100 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FORNO ELETRICO, LIQUIDIFICADOR, GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 1.766,50 | |
| 30/11/2022 | 1100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FORNO ELETRICO, LIQUIDIFICADOR, GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | 1.766,50 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | |
| 30/11/2022 | 1100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FORNO ELETRICO, LIQUIDIFICADOR, GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 1.766,50 | |
| 30/11/2022 | 1100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FORNO ELETRICO, LIQUIDIFICADOR, GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 1.766,50 |
| 30/11/2022 | 1100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FORNO ELETRICO, LIQUIDIFICADOR, GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | 1.766,50 | |
| 30/11/2022 | 1100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FORNO ELETRICO, LIQUIDIFICADOR, GELADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECURSO FEAS. | | 1.766,50 |
| 30/11/2022 | 1101 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2022 | | 137,08 |
| 30/11/2022 | 1101 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2022 | 137,08 | |
| 30/11/2022 | 1102 | 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 |
| 30/11/2022 | 1102 | 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 | |
| 30/11/2022 | 1103 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | 1.240,79 | |
| 30/11/2022 | 1103 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | | 1.240,79 |



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

Data: 27/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/11/2022 | 1103 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | 897,34 | |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | |
| 30/11/2022 | 1103 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | | 897,34 |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | | |
| 30/11/2022 | 1103 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | 284,73 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | |
| 30/11/2022 | 1103 | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | | 284,73 |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 30/11/2022 | 1103 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | 483,62 | |
| | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 30/11/2022 | 1103 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2022 | | 483,62 |
| | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 30/11/2022 | 1104 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 140,00 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | | |
| 30/11/2022 | 1104 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 140,00 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1105 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 108,00 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | | |
| 30/11/2022 | 1105 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 108,00 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1106 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 32,29 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | | |
| 30/11/2022 | 1106 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 32,29 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1107 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente | | 229,33 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | |
| 30/11/2022 | 1107 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente | 229,33 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1108 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | | 1.076,76 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | |
| 30/11/2022 | 1108 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 1.076,76 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1109 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 227,05 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1109 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 227,05 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1110 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | | 422,25 |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | | |
| 30/11/2022 | 1110 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | 422,25 | |
| | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 30/11/2022 | 1111 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2ccf849. | 14.266,61 | |
| | | B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | | | |
| 30/11/2022 | 1111 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2ccf849. | | 14.266,61 |
| | | B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | | | |



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

Data: 27/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|----------------------|-------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 30/11/2022 | 1111 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@731cbc1b. | 14.266,61 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/11/2022 | 1111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2c544bab. | 14.266,61 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@731cbc1b. | | 14.266,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1111 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2c544bab. | | 14.266,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2022 | 1112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b0201e8. | 17.115,20 | |
| | | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | | | |
| 30/11/2022 | 1112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b0201e8. | | 17.115,20 |
| | | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | | | |
| 30/11/2022 | 1112 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7dabb958. | 17.115,20 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/11/2022 | 1112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7dabb958. | | 17.115,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@31eddca6. | 17.115,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1112 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@31eddca6. | | 17.115,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/11/2022 | 1113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@53d322ee. | 350,00 | |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 30/11/2022 | 1113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@53d322ee. | | 350,00 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 30/11/2022 | 1113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@220f8b0f. | 350,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/11/2022 | 1113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@689f8a84. | 350,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@220f8b0f. | | 350,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/11/2022 | 1113 | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@689f8a84. | | 350,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| Total Dia : | | | | 282.437,44 | 282.437,44 |
| Total Geral : | | | | 880.202,80 | 880.202,80 |

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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