



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
03/10/2022	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. ISSQN.	54,75	
03/10/2022	899	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISSQN	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. ISSQN.		54,75
03/10/2022	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. ISSQN.	54,75	
03/10/2022	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. ISSQN.		54,75
03/10/2022	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. ISSQN.	54,75	
03/10/2022	899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. ISSQN.		54,75
03/10/2022	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIANÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC		2.500,00
03/10/2022	899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIANÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC	2.500,00	
03/10/2022	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIANÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC	2.500,00	
03/10/2022	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIANÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC		2.500,00
03/10/2022	899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIANÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO	2.500,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC		
03/10/2022	899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC		2.500,00
03/10/2022	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC	2.500,00	
03/10/2022	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC		2.500,00
03/10/2022	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		325,00
03/10/2022	900	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	325,00	
03/10/2022	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	325,00	
03/10/2022	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		325,00
03/10/2022	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	325,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/10/2022	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		325,00
			Total Dia :	11.139,25	11.139,25
04/10/2022	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 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..		1.803,90
04/10/2022	901	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 145 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..	1.803,90	
04/10/2022	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 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..	1.803,90	
04/10/2022	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 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..		1.803,90
04/10/2022	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 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..	1.803,90	
04/10/2022	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 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..		1.803,90



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
04/10/2022	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
04/10/2022	902	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
04/10/2022	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
04/10/2022	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
04/10/2022	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
04/10/2022	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
04/10/2022	903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	915,06	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
04/10/2022	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		915,06
04/10/2022	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	915,06	
04/10/2022	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		915,06
04/10/2022	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	915,06	
04/10/2022	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		915,06
Total Dia :				8.276,88	8.276,88
07/10/2022	904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 139 (VANDO ALVES CARVALHO) via debito_automatico.		1.212,00
07/10/2022	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 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 ELIZANDRO ALVES CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 168/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
07/10/2022	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 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 ELIZANDRO ALVES CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 168/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
07/10/2022	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 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 ELIZANDRO ALVES CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 168/2022, EM ANEXO..		1.212,00
07/10/2022	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 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 ELIZANDRO ALVES CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 168/2022, EM ANEXO..		1.212,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
07/10/2022	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (VANDO ALVES CARVALHO) via debito_automatico.	1.212,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 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 ELIZANDRO ALVES CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 168/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2022	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (VANDO ALVES CARVALHO) via debito_automatico.		1.212,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2022	905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 144 (FLORI JOSE GONÇALVES DA ROCHA.) via debito_automatico.		1.212,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
07/10/2022	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 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 SSUA MÃE TEREZINHA ZAMARQUE, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 169/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2022	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 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 SSUA MÃE TEREZINHA ZAMARQUE, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 169/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2022	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 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 SSUA MÃE TEREZINHA ZAMARQUE, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 169/2022, EM ANEXO..		1.212,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2022	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (FLORI JOSE GONÇALVES DA ROCHA.) via debito_automatico.	1.212,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 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 SSUA MÃE TEREZINHA ZAMARQUE, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 169/2022, EM ANEXO..		1.212,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 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 SSUA MÃE TEREZINHA ZAMARQUE, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 169/2022, EM ANEXO..	1.212,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2022	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (FLORI JOSE GONÇALVES DA ROCHA.) via debito_automatico.		1.212,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2022	906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 119 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.132,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
07/10/2022	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	1.132,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			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,		
07/10/2022	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	1.132,00	
07/10/2022	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		1.132,00
07/10/2022	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.132,00	
07/10/2022	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,		1.132,00
07/10/2022	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	1.132,00	
07/10/2022	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.132,00
07/10/2022	907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 120 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
07/10/2022	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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	1.800,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			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,		
07/10/2022	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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,	1.800,00	
07/10/2022	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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,		1.800,00
07/10/2022	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.800,00	
07/10/2022	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 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,		1.800,00
07/10/2022	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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,	1.800,00	
07/10/2022	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
07/10/2022	908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 121 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		390,00
07/10/2022	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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,		
07/10/2022	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2022	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
07/10/2022	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	390,00	
07/10/2022	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
07/10/2022	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
07/10/2022	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		390,00
07/10/2022	909	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAÇ / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento de empenho de nº 110 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.440,98
07/10/2022	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS	1.440,98	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA KRAFT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FOLHA EVA, TESOURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		
07/10/2022	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA KRAFT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FOLHA EVA, TESOURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	1.440,98	
07/10/2022	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA KRAFT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FOLHA EVA, TESOURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		1.440,98
07/10/2022	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.440,98	
07/10/2022	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA KRAFT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FOLHA EVA, TESOURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.		1.440,98
07/10/2022	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA KRAFT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FOLHA EVA, TESOURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - FEAS - CUSTEIO.	1.440,98	
07/10/2022	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.440,98
07/10/2022	910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 138 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.460,00
07/10/2022	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 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	
07/10/2022	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 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	5.460,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2022	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 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
07/10/2022	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 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
07/10/2022	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.460,00	
07/10/2022	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 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	
07/10/2022	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.460,00
07/10/2022	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
07/10/2022	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
07/10/2022	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
07/10/2022	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - 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		40,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
07/10/2022	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
07/10/2022	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
07/10/2022	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
07/10/2022	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
07/10/2022	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 125 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		800,00
07/10/2022	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
07/10/2022	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
07/10/2022	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
07/10/2022	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
07/10/2022	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 125 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.	800,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
07/10/2022	912	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
07/10/2022	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		800,00
07/10/2022	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 32 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.040,67
07/10/2022	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	1.040,67	
07/10/2022	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	1.040,67	
07/10/2022	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		1.040,67
07/10/2022	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.040,67
07/10/2022	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.040,67	
07/10/2022	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.040,67	
07/10/2022	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.040,67
07/10/2022	914	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
07/10/2022	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO	140,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 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..		
07/10/2022	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
07/10/2022	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
07/10/2022	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	140,00	
07/10/2022	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - 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
07/10/2022	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..	140,00	
07/10/2022	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
07/10/2022	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 143 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		306,25
07/10/2022	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 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 E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONOFMRE SEGUE SF 1576, PA 37/2022 EM ANEXO..	306,25	
07/10/2022	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 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 E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONOFMRE SEGUE SF 1576, PA 37/2022 EM ANEXO..	306,25	
07/10/2022	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 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 E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONOFMRE SEGUE SF 1576, PA 37/2022 EM ANEXO..		306,25
07/10/2022	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO		306,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONOFMRE SEGUE SF 1576, PA 37/2022 EM ANEXO..		
07/10/2022	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 143 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	306,25	
07/10/2022	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 143 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 E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONOFMRE SEGUE SF 1576, PA 37/2022 EM ANEXO..	306,25	
07/10/2022	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 143 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		306,25
07/10/2022	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 145 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.803,90
07/10/2022	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 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..	1.803,90	
07/10/2022	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 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..	1.803,90	
07/10/2022	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 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..		1.803,90
07/10/2022	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.803,90	
07/10/2022	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 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..		1.803,90
07/10/2022	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 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	1.803,90	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		
07/10/2022	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.803,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2022	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 141 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		382,15
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
07/10/2022	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 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, ABRACADEIRA, ASSENTO, CLINDRO FECHARUREA, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	382,15	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2022	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 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, ABRACADEIRA, ASSENTO, CLINDRO FECHARUREA, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	382,15	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2022	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 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, ABRACADEIRA, ASSENTO, CLINDRO FECHARUREA, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		382,15
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2022	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	382,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2022	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 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, ABRACADEIRA, ASSENTO, CLINDRO FECHARUREA, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		382,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2022	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 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, ABRACADEIRA, ASSENTO, CLINDRO FECHARUREA, TORNEIRA, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	382,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2022	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		382,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2022	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 146 (FABIO LUIZ LIBARDI) via ordem_bancaria.		2.445,25
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
07/10/2022	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIANÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO	2.445,25	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC,		
07/10/2022	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC,	2.445,25	
07/10/2022	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC,		2.445,25
07/10/2022	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC,		2.445,25
07/10/2022	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (FABIO LUIZ LIBARDI) via ordem_bancaria.	2.445,25	
07/10/2022	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATRO, ESPETÁCULO FLOR E SER - ONDE BUSCA ORIENTAR CRIAÇAS SOBRE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - SC,	2.445,25	
07/10/2022	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (FABIO LUIZ LIBARDI) via ordem_bancaria.		2.445,25
07/10/2022	919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 34 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.342,80
07/10/2022	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 EMPENHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA 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	
07/10/2022	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	1.342,80	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
07/10/2022	919	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
07/10/2022	919	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
07/10/2022	919	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	
07/10/2022	919	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	
07/10/2022	919	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	
07/10/2022	920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 39 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.790,00
07/10/2022	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,00	
07/10/2022	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.790,00	
07/10/2022	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.790,00
07/10/2022	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.790,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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..		
07/10/2022	920	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	920	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2022	920	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/10/2022	921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 40 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.790,40
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
07/10/2022	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2022	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2022	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2022	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.790,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2022	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
07/10/2022	921	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
07/10/2022	922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 149 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.		325,00
07/10/2022	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	325,00	
07/10/2022	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	325,00	
07/10/2022	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		325,00
07/10/2022	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		325,00
07/10/2022	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.	325,00	
07/10/2022	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 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 5 KIT CAIXINHAS FARMACINHA EM MDF PARA MANUTENÇÃO OFICINA COM GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	325,00	
07/10/2022	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (LUCILENE JESUS ALVES DA SILVA) via ordem_bancaria.		325,00
07/10/2022	923	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
07/10/2022	923	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	
07/10/2022	923	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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
07/10/2022	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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
07/10/2022	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.014,00	
07/10/2022	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
07/10/2022	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
07/10/2022	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.014,00
07/10/2022	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 140 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		177,00
07/10/2022	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 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 15 KG DE ERVA MATE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
07/10/2022	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 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 15 KG DE ERVA MATE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
07/10/2022	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 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 15 KG DE ERVA MATE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		177,00
07/10/2022	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 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 15 KG DE ERVA MATE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		177,00
07/10/2022	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	177,00	
07/10/2022	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 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 15 KG DE ERVA MATE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ,	177,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2022	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		177,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2022	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 134 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		97,64
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
07/10/2022	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97,64	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/10/2022	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/10/2022	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		97,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/10/2022	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		97,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2022	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	97,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/10/2022	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 75/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/10/2022	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		97,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/10/2022	926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 142 (MULTYGRAFIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
07/10/2022	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 500UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO - CUIDANDO PESSOAS IDOSAS, CONFORME SF EM ANEXO..	210,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
07/10/2022	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 500UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO - CUIDANDO PESSOAS IDOSAS, CONFORME SF EM ANEXO..	210,00	
07/10/2022	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 500UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO - CUIDANDO PESSOAS IDOSAS, CONFORME SF EM ANEXO..		210,00
07/10/2022	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 500UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO - CUIDANDO PESSOAS IDOSAS, CONFORME SF EM ANEXO..		210,00
07/10/2022	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
07/10/2022	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 500UNID. DE FLYER EM PAPEL 150GF 15X21 PARA DIVULGAÇÃO - CUIDANDO PESSOAS IDOSAS, CONFORME SF EM ANEXO..	210,00	
07/10/2022	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
07/10/2022	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 137 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		368,20
07/10/2022	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	368,20	
07/10/2022	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	368,20	
07/10/2022	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		368,20
07/10/2022	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 137 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	368,20	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
07/10/2022	927	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		368,20
07/10/2022	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, COPOS, SABÃO EM PO E SAPOLIO CREMOSO, VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SF 78/2022, PA 65/2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	368,20	
07/10/2022	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		368,20
07/10/2022	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.187,50
07/10/2022	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
07/10/2022	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.187,50	
07/10/2022	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
07/10/2022	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.187,50
07/10/2022	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.187,50	
07/10/2022	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE	1.187,50	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2022	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.187,50
07/10/2022	929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.295,10
07/10/2022	929	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..	3.295,10	
07/10/2022	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	3.295,10	
07/10/2022	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		3.295,10
07/10/2022	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.295,10	
07/10/2022	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		3.295,10
07/10/2022	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	3.295,10	
07/10/2022	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.295,10
07/10/2022	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 147 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		180,00
07/10/2022	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 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 CERTIFICADO E-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
07/10/2022	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 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 CERTIFICADO E-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE	180,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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..		
07/10/2022	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 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 CERTIFICADO E-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
07/10/2022	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	180,00	
07/10/2022	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 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 CERTIFICADO E-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
07/10/2022	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 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 CERTIFICADO E-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
07/10/2022	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		180,00
07/10/2022	931	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação 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	
07/10/2022	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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
07/10/2022	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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	
07/10/2022	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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
07/10/2022	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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	161,65	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
07/10/2022	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
			Total Dia :	130.016,31	130.016,31
11/10/2022	932	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 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	
11/10/2022	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
11/10/2022	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
11/10/2022	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
11/10/2022	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
11/10/2022	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
			Total Dia :	3.102,30	3.102,30
14/10/2022	933	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços	1,00	
14/10/2022	933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 7/2021 ref. a Prestação de serviços		1,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
14/10/2022	934	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços	448,00	
14/10/2022	934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Prestação de serviços		448,00
14/10/2022	935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
14/10/2022	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		721,70
14/10/2022	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
14/10/2022	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		721,70
17/10/2022	936	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 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..	Total Dia : 1.892,40 513,95	1.892,40
17/10/2022	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
17/10/2022	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
17/10/2022	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
17/10/2022	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
17/10/2022	937	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	1.004,76	
17/10/2022	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		1.004,76
17/10/2022	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	1.004,76	
17/10/2022	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		1.004,76
17/10/2022	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..	1.004,76	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022..		1.004,76
17/10/2022	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
17/10/2022	938	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 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	
17/10/2022	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
17/10/2022	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
17/10/2022	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 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	
17/10/2022	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
20/10/2022	939	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).	18.252,93 80.000,00	18.252,93
20/10/2022	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO		80.000,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			249/2022)).		
20/10/2022	939	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).	80.000,00	
20/10/2022	939	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).		80.000,00
20/10/2022	940	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	Liquidação 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	
20/10/2022	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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
20/10/2022	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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	
20/10/2022	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação 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
20/10/2022	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação 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	
20/10/2022	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação 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
21/10/2022	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
21/10/2022	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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		5.460,00
Total Dia :				162.068,50	162.068,50



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2022	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
21/10/2022	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
			Total Dia :	10.920,00	10.920,00
24/10/2022	942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	6.343,50	
24/10/2022	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		6.343,50
24/10/2022	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.	6.343,50	
24/10/2022	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		6.343,50
24/10/2022	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 14 (11001.8.244.801.2069.44905212000000 - MANUT. DOS	3.261,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, FOGÃO A GÁS 6 BOCAS, POLTRONA 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.		
24/10/2022	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 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, FOGÃO A GÁS 6 BOCAS, POLTRONA 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.		3.261,00
24/10/2022	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 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, FOGÃO A GÁS 6 BOCAS, POLTRONA 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.	3.261,00	
24/10/2022	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 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, FOGÃO A GÁS 6 BOCAS, POLTRONA 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.		3.261,00
24/10/2022	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 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, AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 12000BTUS 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.	5.698,00	
24/10/2022	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 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, AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 12000BTUS 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.		5.698,00
24/10/2022	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 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, AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 12000BTUS 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.	5.698,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			ANEXO. RECURSO FEAS.		
24/10/2022	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 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, AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 12000BTUS 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.		5.698,00
24/10/2022	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/10/2022	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/10/2022	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/10/2022	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/10/2022	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	14.338,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
24/10/2022	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, PROJETO 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.		14.338,00
24/10/2022	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, PROJETO 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.	14.338,00	
24/10/2022	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, PROJETO 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.		14.338,00
				Total Dia :	73.392,00
25/10/2022	947	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..		562,98
25/10/2022	947	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..	562,98	
25/10/2022	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..	562,98	
25/10/2022	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		562,98
25/10/2022	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO	562,98	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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. 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..		
25/10/2022	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2022..		562,98
25/10/2022	948	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..		40,24
25/10/2022	948	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..	40,24	
25/10/2022	948	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..	40,24	
25/10/2022	948	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..		40,24
25/10/2022	948	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..	40,24	
25/10/2022	948	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..		40,24
25/10/2022	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO	500,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
25/10/2022	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
25/10/2022	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
25/10/2022	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
25/10/2022	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/10/2022	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/10/2022	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/10/2022	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
25/10/2022	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		721,70
25/10/2022	951	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
25/10/2022	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
25/10/2022	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		721,70
25/10/2022	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
25/10/2022	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		721,70
25/10/2022	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		5.460,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 CESTAS ALIMENTAÇÃO, ACUCAR, LEITE INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, SÁL, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/10/2022	952	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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, 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..	5.460,00	
25/10/2022	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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, 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..	5.460,00	
25/10/2022	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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, 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..		5.460,00
25/10/2022	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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, 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..	5.460,00	
25/10/2022	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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, 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..		5.460,00
			Total Dia :	22.054,76	22.054,76
27/10/2022	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - 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
27/10/2022	953	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
27/10/2022	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - 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	
27/10/2022	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - 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
27/10/2022	953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
27/10/2022	953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/10/2022	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - 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	
27/10/2022	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/10/2022	954	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..		1.790,40
27/10/2022	954	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..	1.790,40	
27/10/2022	954	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	1.790,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 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..		
27/10/2022	954	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..		1.790,40
27/10/2022	954	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..	1.790,40	
27/10/2022	954	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..		1.790,40
27/10/2022	954	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..	1.790,40	
27/10/2022	954	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..		1.790,40
27/10/2022	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,50
27/10/2022	955	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,50	
27/10/2022	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE	712,50	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/10/2022	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,50
27/10/2022	955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,50	
27/10/2022	955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,50
27/10/2022	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,50	
27/10/2022	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADAVREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,50
27/10/2022	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/10/2022	956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
27/10/2022	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
27/10/2022	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/10/2022	956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
27/10/2022	956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/10/2022	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/10/2022	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/10/2022	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.500,00	
27/10/2022	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.500,00
27/10/2022	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.500,00	
27/10/2022	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 169 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.500,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 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..		
27/10/2022	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/10/2022	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/10/2022	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/10/2022	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/10/2022	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 PERÍODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	400,00	
27/10/2022	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 PERÍODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		400,00
27/10/2022	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 PERÍODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	400,00	
27/10/2022	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 PERÍODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		400,00
27/10/2022	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
27/10/2022	960	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 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	
27/10/2022	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/10/2022	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/10/2022	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/10/2022	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
Total Dia :				26.450,68	26.450,68
28/10/2022	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
28/10/2022	961	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
28/10/2022	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
28/10/2022	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO		800,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 GALVÃO/SC..		
28/10/2022	961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
28/10/2022	961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
28/10/2022	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	800,00	
28/10/2022	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 08 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		800,00
28/10/2022	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
28/10/2022	962	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
28/10/2022	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
28/10/2022	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A		500,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
28/10/2022	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/10/2022	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/10/2022	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/10/2022	963	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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	
			LOCAÇÕES		
28/10/2022	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/10/2022	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/10/2022	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/10/2022	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			ANO DE 2022, PL 108/2022, DISPENSA 12/2021..		
28/10/2022	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
28/10/2022	964	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
28/10/2022	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
28/10/2022	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
28/10/2022	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
28/10/2022	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
28/10/2022	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação 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		40,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			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..		
28/10/2022	965	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - 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	
28/10/2022	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - 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	
28/10/2022	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - 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
28/10/2022	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - 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	
28/10/2022	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - 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
31/10/2022	966	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..		268,78
			Total Dia :	5.300,00	5.300,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	966	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..	268,78	
31/10/2022	966	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..	268,78	
31/10/2022	966	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..		268,78
31/10/2022	966	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..	268,78	
31/10/2022	966	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..		268,78
31/10/2022	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 160 (EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA) via debito_automtico.		721,70
31/10/2022	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ À FLORIANÓPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
31/10/2022	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ À FLORIANÓPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
31/10/2022	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		721,70



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ À FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
31/10/2022	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA) via debito_automatico.	721,70	
31/10/2022	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ À FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		721,70
31/10/2022	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903301000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ À FLORIANOPOLIS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PLANCON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2022 E 01/11/2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC, CONFORME SEGUE SF ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	721,70	
31/10/2022	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA) via debito_automatico.		721,70
31/10/2022	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 167 (ADRIELLE JAINE BERNARDO) via debito_automatico.		500,00
31/10/2022	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
31/10/2022	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
31/10/2022	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO		500,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
31/10/2022	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (ADRIELLE JAINE BERNARDO) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33901414000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DUASDIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS CURSO CAPACITAÇÃO DO PLACON ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/10/2022 E RETORNO DIA 02/11/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (ADRIELLE JAINE BERNARDO) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 169 (VERO S.A.) via debito_automatico.		268,78
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2022	969	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..	268,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	969	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..	268,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	969	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..		268,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	969	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..		268,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (VERO S.A.) via debito_automatico.	268,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	268,78	
31/10/2022	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (VERO S.A.) via debito_automatico.		268,78
31/10/2022	970	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.342,80
31/10/2022	970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.342,80	
31/10/2022	970	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	
31/10/2022	970	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
31/10/2022	970	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	
31/10/2022	970	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
31/10/2022	970	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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	970	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 EMPENHO Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA 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
31/10/2022	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.014,00
31/10/2022	971	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.014,00	
31/10/2022	971	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	
31/10/2022	971	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
31/10/2022	971	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	
31/10/2022	971	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
31/10/2022	971	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	
31/10/2022	971	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		2.014,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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 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..		
31/10/2022	972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		562,98
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2022	972	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..	562,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	972	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..	562,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	972	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..		562,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	562,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	972	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..		562,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	972	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..	562,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		562,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		40,24
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2022	973	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..	40,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	40,24	
31/10/2022	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - 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..		40,24
31/10/2022	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.	40,24	
31/10/2022	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - 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..		40,24
31/10/2022	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - 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..	40,24	
31/10/2022	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.		40,24
31/10/2022	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		157,20
31/10/2022	974	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	157,20	
31/10/2022	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		157,20
31/10/2022	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		157,20
31/10/2022	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE		157,20



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		
31/10/2022	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		157,20
31/10/2022	975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		157,20
31/10/2022	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	157,20	
31/10/2022	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	157,20	
31/10/2022	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		157,20
31/10/2022	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		157,20
31/10/2022	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	157,20	
31/10/2022	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2022, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	157,20	
31/10/2022	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		157,20
31/10/2022	976	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..	88,66	
31/10/2022	976	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).		88,66
31/10/2022	976	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).	88,66	
31/10/2022	976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		88,66
31/10/2022	976	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).	88,66	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		88,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	229,73	
		B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5			
31/10/2022	977	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		229,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	229,73	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		229,73
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).	229,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		229,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	288,15	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2022	978	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).		288,15
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).	288,15	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).		288,15
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).	288,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210011040000).		288,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	1.932,27	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
31/10/2022	979	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		1.932,27
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	1.932,27	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		1.932,27
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).	1.932,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		1.932,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	980	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	941,80	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
31/10/2022	980	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		941,80
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	980	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).	941,80	
31/10/2022	980	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).		941,80
31/10/2022	980	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).	941,80	
31/10/2022	980	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).		941,80
31/10/2022	981	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..	24,70	
31/10/2022	981	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		24,70
31/10/2022	981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	24,70	
31/10/2022	981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		24,70
31/10/2022	981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	24,70	
31/10/2022	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		24,70
31/10/2022	982	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..	229,84	
31/10/2022	982	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).		229,84
31/10/2022	982	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).	229,84	
31/10/2022	982	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).		229,84
31/10/2022	982	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).	229,84	
31/10/2022	982	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).		229,84
31/10/2022	983	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..	72,16	
31/10/2022	983	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).		72,16
31/10/2022	983	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).	72,16	
31/10/2022	983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).		72,16
31/10/2022	983	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).	72,16	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210011350000).		72,16
31/10/2022	984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7	114,74	
31/10/2022	984	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		114,74
31/10/2022	984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	114,74	
31/10/2022	984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		114,74
31/10/2022	984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	114,74	
31/10/2022	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		114,74
31/10/2022	985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	116,85	
31/10/2022	985	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		116,85
31/10/2022	985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	116,85	
31/10/2022	985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		116,85
31/10/2022	985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	116,85	
31/10/2022	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		116,85
31/10/2022	986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal. B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	192,91	
31/10/2022	986	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).		192,91
31/10/2022	986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).	192,91	
31/10/2022	986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).		192,91
31/10/2022	986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).	192,91	
31/10/2022	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17181211050000).		192,91
31/10/2022	987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal. B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	2.562,80	
31/10/2022	987	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.562,80



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.562,80	
31/10/2022	987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.562,80
31/10/2022	987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.562,80	
31/10/2022	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.562,80
31/10/2022	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal. Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil) Cta. 7.287-7	2.800,00	
31/10/2022	988	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17181211010000).		2.800,00
31/10/2022	988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17181211010000).	2.800,00	
31/10/2022	988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17181211010000).		2.800,00
31/10/2022	988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17181211010000).	2.800,00	
31/10/2022	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (17181211010000).		2.800,00
31/10/2022	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
31/10/2022	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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
31/10/2022	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	
31/10/2022	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	1.997,28	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/10/2022	990	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		1.997,28
		Combustível e Lubrificantes			
31/10/2022	990	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	1.421,12	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/10/2022	990	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		1.421,12
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
31/10/2022	990	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	689,76	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/10/2022	990	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		689,76
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/10/2022	991	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2022		137,08
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	991	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2022	137,08	
		SEGUROS EM GERAL			
31/10/2022	992	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/10/2022	992	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/10/2022	993	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS			
31/10/2022	993	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/10/2022	994	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		108,00
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/10/2022	994	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	108,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/10/2022	995	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
31/10/2022	995	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/10/2022	996	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		177,29
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2022	996	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	177,29	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/10/2022	997	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		974,69
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2022	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	974,69	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/10/2022	998	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	998	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
31/10/2022	999	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		227,05
31/10/2022	999	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	227,05	
Total Dia :				59.292,82	59.292,82
Total Geral :				532.158,83	532.158,83

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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