



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| 01/07/2021 | 620 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 315,00 |
| 01/07/2021 | 620 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 315,00 | |
| 01/07/2021 | 620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 315,00 | |
| 01/07/2021 | 620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 315,00 |
| 01/07/2021 | 620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 315,00 | |
| 01/07/2021 | 620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 315,00 |
| 01/07/2021 | 621 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 727,95 |
| 01/07/2021 | 621 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 727,95 | |
| 01/07/2021 | 622 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 563,38 |
| 01/07/2021 | 622 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 563,38 | |
| 02/07/2021 | 623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A | | 1.600,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 02/07/2021 | 623 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 02/07/2021 | 623 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 02/07/2021 | 623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.600,00 |
| 02/07/2021 | 623 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 02/07/2021 | 623 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.600,00 |
| 02/07/2021 | 623 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 02/07/2021 | 623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO | | 1.600,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 02/07/2021 | 624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 480,00 |
| 02/07/2021 | 624 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 | |
| 02/07/2021 | 624 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 | |
| 02/07/2021 | 624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 480,00 |
| 02/07/2021 | 624 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 | |
| 02/07/2021 | 624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 480,00 |
| 02/07/2021 | 625 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 331,22 | |
| 02/07/2021 | 625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. | | 331,22 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | |
| 02/07/2021 | 625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 331,22 | |
| 02/07/2021 | 625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 331,22 |
| 02/07/2021 | 625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 331,22 | |
| 02/07/2021 | 625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 331,22 |
| 02/07/2021 | 626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.579,60 |
| 02/07/2021 | 626 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| 02/07/2021 | 626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| 02/07/2021 | 626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.579,60 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 02/07/2021 | 626 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| 02/07/2021 | 626 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.579,60 |
| 02/07/2021 | 626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| 02/07/2021 | 626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.579,60 |
| 02/07/2021 | 627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 02/07/2021 | 627 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 02/07/2021 | 627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 02/07/2021 | 627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 02/07/2021 | 627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA | 328,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/07/2021 | 627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 02/07/2021 | 628 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 1.386,10 |
| 02/07/2021 | 628 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 1.386,10 | |
| 02/07/2021 | 628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 1.386,10 | |
| 02/07/2021 | 628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 1.386,10 |
| 02/07/2021 | 628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 1.386,10 | |
| 02/07/2021 | 628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 1.386,10 |
| 02/07/2021 | 629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. | | 54,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | | |
| 02/07/2021 | 629 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | 54,00 | |
| 02/07/2021 | 629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | 54,00 | |
| 02/07/2021 | 629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | | 54,00 |
| 02/07/2021 | 629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | 54,00 | |
| 02/07/2021 | 629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | | 54,00 |
| 05/07/2021 | 630 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | | 10,80 |
| 05/07/2021 | 630 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | 10,80 | |
| 05/07/2021 | 630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | | 10,80 |
| 05/07/2021 | 630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | | 10,80 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| 05/07/2021 | 630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | 10,80 | |
| 05/07/2021 | 630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | | 10,80 |
| 05/07/2021 | 631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | | 213,00 |
| 05/07/2021 | 631 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 05/07/2021 | 631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 05/07/2021 | 631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | | 213,00 |
| 05/07/2021 | 631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 05/07/2021 | 631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | | 213,00 |
| 08/07/2021 | 632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME | | 2.154,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | |
| 08/07/2021 | 632 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 08/07/2021 | 632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 08/07/2021 | 632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 2.154,00 |
| 08/07/2021 | 632 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 08/07/2021 | 632 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 2.154,00 |
| 08/07/2021 | 632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 08/07/2021 | 632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 2.154,00 |
| 08/07/2021 | 633 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.436,00 |
| 08/07/2021 | 633 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.436,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 08/07/2021 | 633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.436,00 | |
| 08/07/2021 | 633 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.436,00 |
| 08/07/2021 | 633 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.436,00 | |
| 08/07/2021 | 633 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.436,00 |
| 08/07/2021 | 633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.436,00 | |
| 08/07/2021 | 633 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.436,00 |
| 08/07/2021 | 634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.645,00 | |
| 08/07/2021 | 634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | 1.645,00 |
| 08/07/2021 | 634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.645,00 | |
| 08/07/2021 | 634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. | | 1.645,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | |
| 08/07/2021 | 635 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.645,00 | |
| 08/07/2021 | 635 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | 1.645,00 |
| 08/07/2021 | 635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.645,00 | |
| 08/07/2021 | 635 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | 1.645,00 |
| 08/07/2021 | 635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.645,00 | |
| 08/07/2021 | 635 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOSTOYOTA ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | 1.645,00 |
| 08/07/2021 | 636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 08/07/2021 | 636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 08/07/2021 | 636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO | 1.100,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| | | | MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | | |
| 08/07/2021 | 636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 08/07/2021 | 637 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 367,63 | |
| 08/07/2021 | 637 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 367,63 |
| 08/07/2021 | 637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 367,63 | |
| 08/07/2021 | 637 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 367,63 |
| 08/07/2021 | 637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 367,63 | |
| 08/07/2021 | 637 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 367,63 |
| 08/07/2021 | 638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.417,80 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 08/07/2021 | 638 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.417,80 | |
| 08/07/2021 | 638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.417,80 | |
| 08/07/2021 | 638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.417,80 |
| 08/07/2021 | 638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.417,80 | |
| 08/07/2021 | 638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS CLUBES DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.417,80 |
| 12/07/2021 | 639 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 40,00 |
| 12/07/2021 | 639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 12/07/2021 | 639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 12/07/2021 | 639 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO | | 40,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 12/07/2021 | 639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 12/07/2021 | 639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 40,00 | |
| 12/07/2021 | 639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 12/07/2021 | 639 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 40,00 |
| 12/07/2021 | 640 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4 | Pagamento de empenho de nº 102 (ADELIR CUCHI 80033539987) via ordem_bancaria. | | 1.436,00 |
| 12/07/2021 | 640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.436,00 | |
| 12/07/2021 | 640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.436,00 | |
| 12/07/2021 | 640 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.436,00 |
| 12/07/2021 | 640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.436,00 |
| 12/07/2021 | 640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 102 (ADELIR CUCHI 80033539987) via ordem_bancaria. | 1.436,00 | |
| 12/07/2021 | 640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL | 1.436,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | |
| 12/07/2021 | 640 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 102 (ADELIR CUCHI 80033539987) via ordem_bancaria. | | 1.436,00 |
| 12/07/2021 | 641 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 86 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | | 3.086,00 |
| 12/07/2021 | 641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS DIVERSAS CORES, E PINCEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CLUBE DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.086,00 | |
| 12/07/2021 | 641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS DIVERSAS CORES, E PINCEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CLUBE DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.086,00 | |
| 12/07/2021 | 641 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS DIVERSAS CORES, E PINCEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CLUBE DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.086,00 |
| 12/07/2021 | 641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS DIVERSAS CORES, E PINCEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CLUBE DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 3.086,00 |
| 12/07/2021 | 641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 86 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | 3.086,00 | |
| 12/07/2021 | 641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903014000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS DIVERSAS CORES, E PINCEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CLUBE DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 3.086,00 | |
| 12/07/2021 | 641 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 86 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | | 3.086,00 |
| 12/07/2021 | 642 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 140,00 |
| 12/07/2021 | 642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | 140,00 | |
| 12/07/2021 | 642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 140,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | |
| 12/07/2021 | 642 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | 140,00 |
| 12/07/2021 | 642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 140,00 | |
| 12/07/2021 | 642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | 140,00 |
| 12/07/2021 | 642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | 140,00 | |
| 12/07/2021 | 642 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 140,00 |
| 12/07/2021 | 643 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 99 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.386,10 |
| 12/07/2021 | 643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 1.386,10 | |
| 12/07/2021 | 643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 1.386,10 | |
| 12/07/2021 | 643 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 1.386,10 |
| 12/07/2021 | 643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 99 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.386,10 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/07/2021 | 643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 1.386,10 |
| 12/07/2021 | 643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO, TIJOLOS 6 FUROS, DENTRE OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 1.386,10 | |
| 12/07/2021 | 643 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 99 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.386,10 |
| 12/07/2021 | 644 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4 | Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 34,46 | |
| 12/07/2021 | 644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 34,46 | |
| 12/07/2021 | 644 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | 34,46 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 12/07/2021 | 644 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 34,46 | |
| 12/07/2021 | 644 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 645 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4 | Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 34,46 | |
| 12/07/2021 | 645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 34,46 | |
| 12/07/2021 | 645 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | 34,46 | |
| 12/07/2021 | 645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 34,46 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | |
| 12/07/2021 | 645 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 34,46 |
| 12/07/2021 | 646 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 115,19 |
| 12/07/2021 | 646 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ | 115,19 | |
| 12/07/2021 | 646 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ | 115,19 | |
| 12/07/2021 | 646 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ | | 115,19 |
| 12/07/2021 | 646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ | | 115,19 |
| 12/07/2021 | 646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | 115,19 | |
| 12/07/2021 | 646 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL | 115,19 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/ | | |
| 12/07/2021 | 646 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 12 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 115,19 |
| 12/07/2021 | 647 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 193,77 |
| 12/07/2021 | 647 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 193,77 | |
| 12/07/2021 | 647 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 193,77 | |
| 12/07/2021 | 647 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 193,77 |
| 12/07/2021 | 647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | 193,77 | |
| 12/07/2021 | 647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 193,77 |
| 12/07/2021 | 647 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO | 193,77 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | |
| 12/07/2021 | 647 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria. | | 193,77 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 101 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | | 1.579,60 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.579,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 1.579,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 101 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | 1.579,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 1.579,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2021 | 648 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 101 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria. | | 1.579,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 649 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 45 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 480,00 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 12/07/2021 | 649 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 649 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 480,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | |
| 12/07/2021 | 649 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 480,00 |
| 12/07/2021 | 649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 45 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 480,00 | |
| 12/07/2021 | 649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 480,00 |
| 12/07/2021 | 649 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 48 LAGES EM CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 12 TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 480,00 | |
| 12/07/2021 | 649 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 45 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 480,00 |
| 12/07/2021 | 650 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 98 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 54,00 |
| 12/07/2021 | 650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | 54,00 | |
| 12/07/2021 | 650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | 54,00 | |
| 12/07/2021 | 650 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | | 54,00 |
| 12/07/2021 | 650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. | | 54,00 |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | | |
| 12/07/2021 | 650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 98 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 54,00 | |
| 12/07/2021 | 650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903919000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,5 HR NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 898/2021EM ANEXO.. | 54,00 | |
| 12/07/2021 | 650 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 98 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 54,00 |
| 12/07/2021 | 651 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 103 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.154,00 |
| 12/07/2021 | 651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 12/07/2021 | 651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 12/07/2021 | 651 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 2.154,00 |
| 12/07/2021 | 651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | | 2.154,00 |
| 12/07/2021 | 651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 103 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.154,00 | |
| 12/07/2021 | 651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. | 2.154,00 | |
| 12/07/2021 | 651 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 103 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.154,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 12/07/2021 | 652 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 97 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 213,00 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 12/07/2021 | 652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 12/07/2021 | 652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | 213,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | | 213,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2021 | 652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | | 213,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 97 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 213,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO.. | 213,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2021 | 652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 97 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 213,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 653 | 1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 96 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 328,00 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 12/07/2021 | 653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 328,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA | 328,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/07/2021 | 653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 12/07/2021 | 653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 96 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 328,00 | |
| 12/07/2021 | 653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 328,00 |
| 12/07/2021 | 653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903023000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 328,00 | |
| 12/07/2021 | 653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 96 (REBELATTO & CRUZ LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 328,00 |
| 12/07/2021 | 654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.419,37 |
| 12/07/2021 | 654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 1.419,37 | |
| 12/07/2021 | 654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 1.419,37 | |
| 12/07/2021 | 654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 1.419,37 |
| 12/07/2021 | 654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | 1.419,37 | |
| 12/07/2021 | 654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. | | 1.419,37 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | |
| 12/07/2021 | 654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 1.419,37 | |
| 12/07/2021 | 654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria. | | 1.419,37 |
| 12/07/2021 | 655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | Pagamento de empenho de nº 65 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.815,00 |
| 12/07/2021 | 655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2037.44905242000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CADEIRAS ESCRITÓRIO ESTOFADA INJETADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.815,00 | |
| 12/07/2021 | 655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2037.44905242000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CADEIRAS ESCRITÓRIO ESTOFADA INJETADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.815,00 | |
| 12/07/2021 | 655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2037.44905242000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CADEIRAS ESCRITÓRIO ESTOFADA INJETADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.815,00 |
| 12/07/2021 | 655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 65 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria. | 1.815,00 | |
| 12/07/2021 | 655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2037.44905242000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CADEIRAS ESCRITÓRIO ESTOFADA INJETADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.815,00 |
| 12/07/2021 | 655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 13 (11001.8.244.801.2037.44905242000000 - Manut. dos Programas Sociais - Estado) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CADEIRAS ESCRITÓRIO ESTOFADA INJETADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 1.815,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/07/2021 | 655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 65 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.815,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 | Pagamento de empenho de nº 85 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | | 598,00 |
| | | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 598,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 598,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 598,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 598,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 85 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | 598,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS PARA PINTURAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 598,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2021 | 656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 85 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | | 598,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 89 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | | 7.223,50 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 12/07/2021 | 657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903014000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINTAS DE DIVERSAS OCRES E PICEIS DE PINTURA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 7.223,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903014000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A | 7.223,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINATAS DE DIVERSAS OCRES E PICEIS DE PINTURA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 12/07/2021 | 657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903014000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINATAS DE DIVERSAS OCRES E PICEIS DE PINTURA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 7.223,50 |
| 12/07/2021 | 657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 89 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | 7.223,50 | |
| 12/07/2021 | 657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903014000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINATAS DE DIVERSAS OCRES E PICEIS DE PINTURA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 7.223,50 |
| 12/07/2021 | 657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903014000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SACO ALVEJADO, TINATAS DE DIVERSAS OCRES E PICEIS DE PINTURA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 7.223,50 | |
| 12/07/2021 | 657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 89 (AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI) via ordem_bancaria. | | 7.223,50 |
| 12/07/2021 | 658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria. | | 930,00 |
| 12/07/2021 | 658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |
| 12/07/2021 | 658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |
| 12/07/2021 | 658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 930,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/07/2021 | 658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria. | 930,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 930,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2021 | 658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria. | | 930,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria. | 1.200,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO | 1.200,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 12/07/2021 | 659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 56 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria. | | 723,33 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 723,33 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 723,33 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria. | 723,33 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2021 | 660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria. | | 723,33 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 661 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | | 1.600,00 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 12/07/2021 | 661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - | 1.600,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 12/07/2021 | 661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 12/07/2021 | 661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | 1.600,00 | |
| 12/07/2021 | 661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 12/07/2021 | 661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 662 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 12/07/2021 | 662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS | 1.600,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 12/07/2021 | 662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria. | 1.600,00 | |
| 12/07/2021 | 662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.600,00 | |
| 12/07/2021 | 662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria. | | 1.600,00 |
| 12/07/2021 | 663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria. | | 1.800,00 |
| 12/07/2021 | 663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| 12/07/2021 | 663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| 12/07/2021 | 663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.800,00 |
| 12/07/2021 | 663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS | | 1.800,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 12/07/2021 | 663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria. | 1.800,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/07/2021 | 663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 91 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria. | | 1.800,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 17. | | 231,17 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 12/07/2021 | 664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 17. | 231,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 17. | | 231,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/07/2021 | 664 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 231,17 | |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 12/07/2021 | 664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 231,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 664 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 231,17 | |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 12/07/2021 | 665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 24 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 10,80 |
| | | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 12/07/2021 | 665 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | 10,80 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 12/07/2021 | 665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | 10,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/07/2021 | 665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | | 10,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/07/2021 | 665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 24 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 10,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/07/2021 | 665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO | | 10,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | - DISPONÍVEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | | |
| 12/07/2021 | 665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904718000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. | 10,80 | |
| 12/07/2021 | 665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 24 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 10,80 |
| 19/07/2021 | 666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 19/07/2021 | 666 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 19/07/2021 | 666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 19/07/2021 | 666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 19/07/2021 | 666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 19/07/2021 | 666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOÃO MARIA DA SILVA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 90/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 19/07/2021 | 667 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.136,00 | |
| 19/07/2021 | 667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 1.136,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/07/2021 | 667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.136,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/07/2021 | 667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.136,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2021 | 668 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.276,97 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 19/07/2021 | 668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | 1.276,97 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 19/07/2021 | 668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | 1.276,97 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 19/07/2021 | 668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 111 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903969000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O CORSA MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 059/2019, PP 025/2019 E III TERMO ADITIVO.. | | 1.276,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 19/07/2021 | 669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 19/07/2021 | 669 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 19/07/2021 | 669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO | 1.100,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO.. | | |
| 19/07/2021 | 669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 19/07/2021 | 669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 19/07/2021 | 669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ADAIR ANTONIO JOAQUIM, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 20/07/2021 | 670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 683,83 |
| 20/07/2021 | 670 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 683,83 | |
| 20/07/2021 | 670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 683,83 | |
| 20/07/2021 | 670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 683,83 |
| 20/07/2021 | 670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 683,83 | |
| 20/07/2021 | 670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. | | 683,83 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | |
| 20/07/2021 | 671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 33,83 |
| 20/07/2021 | 671 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 33,83 | |
| 20/07/2021 | 671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 33,83 | |
| 20/07/2021 | 671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 33,83 |
| 20/07/2021 | 671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 33,83 | |
| 20/07/2021 | 671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 33,83 |
| 26/07/2021 | 672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.908,25 |
| 26/07/2021 | 672 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA | 1.908,25 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 26/07/2021 | 672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.908,25 | |
| 26/07/2021 | 672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.908,25 |
| 26/07/2021 | 672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.908,25 | |
| 26/07/2021 | 672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903023000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.908,25 |
| 26/07/2021 | 673 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 923,30 | |
| 26/07/2021 | 673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 923,30 |
| 26/07/2021 | 673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | 923,30 | |
| 26/07/2021 | 673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 923,30 |
| 26/07/2021 | 673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 923,30 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | |
| 26/07/2021 | 673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021.. | | 923,30 |
| 26/07/2021 | 674 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 6.760,69 | |
| 26/07/2021 | 674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 6.760,69 |
| 26/07/2021 | 674 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 6.760,69 | |
| 26/07/2021 | 674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 6.760,69 |
| 26/07/2021 | 675 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 660,60 | |
| 26/07/2021 | 675 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 660,60 |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 660,60 | |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 660,60 |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 660,60 | |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 660,60 |
| 26/07/2021 | 675 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 231,17 | |
| 26/07/2021 | 675 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 231,17 |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 231,17 | |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 231,17 |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 231,17 | |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 231,17 |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| 26/07/2021 | 675 | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 636,12 | |
| 26/07/2021 | 675 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 636,12 |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 636,12 | |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 636,12 |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 636,12 | |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 636,12 |
| 26/07/2021 | 675 | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 6.760,69 |
| 26/07/2021 | 675 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 6.760,69 | |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 6.760,69 | |
| 26/07/2021 | 675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 6.760,69 |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 6.760,69 | |
| 26/07/2021 | 675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 6.760,69 |
| 26/07/2021 | 676 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 26/07/2021 | 676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 1.427,64 |
| 26/07/2021 | 676 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 26/07/2021 | 676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 1.427,64 |
| 26/07/2021 | 677 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.427,64 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | |
| 26/07/2021 | 677 | REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 26/07/2021 | 677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 26/07/2021 | 677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 1.427,64 |
| 26/07/2021 | 677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 26/07/2021 | 677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 1.427,64 |
| 27/07/2021 | 678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.136,00 |
| 27/07/2021 | 678 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.136,00 | |
| 27/07/2021 | 678 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.136,00 | |
| 27/07/2021 | 678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.136,00 |
| 27/07/2021 | 678 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.136,00 | |
| 27/07/2021 | 678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 70R13 NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MLV 0736, PA 39/2021, SF 1042/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.136,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 28/07/2021 | 679 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | 3.446,40 | |
| 28/07/2021 | 679 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | | 3.446,40 |
| 28/07/2021 | 679 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | 3.446,40 | |
| 28/07/2021 | 679 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 114 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | | 3.446,40 |
| 28/07/2021 | 680 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | 2.728,40 | |
| 28/07/2021 | 680 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | | 2.728,40 |
| 28/07/2021 | 680 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | 2.728,40 | |
| 28/07/2021 | 680 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 115 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, COVID-19.. | | 2.728,40 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 28/07/2021 | 681 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19.. | 1.866,80 | |
| 28/07/2021 | 681 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19.. | | 1.866,80 |
| 28/07/2021 | 681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19.. | 1.866,80 | |
| 28/07/2021 | 681 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 116 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS, COVID-19.. | | 1.866,80 |
| 28/07/2021 | 682 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19.. | 1.148,80 | |
| 28/07/2021 | 682 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19.. | | 1.148,80 |
| 28/07/2021 | 682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19.. | 1.148,80 | |
| 28/07/2021 | 682 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 117 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME | | 1.148,80 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. COVID-19.. | | |
| 28/07/2021 | 683 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 768,00 | |
| 28/07/2021 | 683 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 768,00 |
| 28/07/2021 | 683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 768,00 | |
| 28/07/2021 | 683 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 118 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000UNI. DE IMPRESSOS CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 SF 1128/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 768,00 |
| 28/07/2021 | 684 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE OUTDOOR 3 X 9 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 E SF 1129/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 715,50 | |
| 28/07/2021 | 684 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE OUTDOOR 3 X 9 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 E SF 1129/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 715,50 |
| 28/07/2021 | 684 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE OUTDOOR 3 X 9 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 E SF 1129/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 715,50 | |
| 28/07/2021 | 684 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 119 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE OUTDOOR 3 X 9 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS, PA 43/2021 E SF 1129/2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 715,50 |
| 28/07/2021 | 685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME | | 300,14 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO.. | | |
| 28/07/2021 | 685 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO.. | 300,14 | |
| 28/07/2021 | 685 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO.. | 300,14 | |
| 28/07/2021 | 685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO.. | | 300,14 |
| 28/07/2021 | 685 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO.. | 300,14 | |
| 28/07/2021 | 685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, JOELHO ESGOTO, CILINDRO FECHADURA, VIDRO LISO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 910/2021 EM ANEXO.. | | 300,14 |
| 29/07/2021 | 686 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 599,80 | |
| 29/07/2021 | 686 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 599,80 |
| 29/07/2021 | 686 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL | 599,80 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 29/07/2021 | 686 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 120 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903299000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MANTAS DE MICROFIBRA CASAL TAMANHO 1,80 X 2,00 PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 599,80 |
| 29/07/2021 | 687 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 793,95 | |
| 29/07/2021 | 687 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 793,95 |
| 29/07/2021 | 687 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 793,95 | |
| 29/07/2021 | 687 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 121 da despesa nº 8 (11001.8.244.801.2035.33903099000000 - Manut. Bloco GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO, COLA, FITA CETIM, PALITO, FOLHAS EVA, TINTA PVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "VAMOS FLORECER CRIANÇAS E SUAS EMOÇÕES" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 793,95 |
| 30/07/2021 | 688 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | 140,00 |
| 30/07/2021 | 688 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | 140,00 | |
| 30/07/2021 | 688 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE | 140,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | |
| 30/07/2021 | 688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | 140,00 |
| 30/07/2021 | 688 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | 140,00 | |
| 30/07/2021 | 688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020.. | | 140,00 |
| 30/07/2021 | 689 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 930,00 |
| 30/07/2021 | 689 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |
| 30/07/2021 | 689 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |
| 30/07/2021 | 689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 930,00 |
| 30/07/2021 | 689 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 30/07/2021 | 689 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 930,00 |
| 30/07/2021 | 689 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 930,00 | |
| 30/07/2021 | 689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 930,00 |
| 30/07/2021 | 690 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 690 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 690 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 690 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO | 1.200,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 30/07/2021 | 690 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 690 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 723,33 |
| 30/07/2021 | 691 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| 30/07/2021 | 691 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| 30/07/2021 | 691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 723,33 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/07/2021 | 691 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| 30/07/2021 | 691 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 723,33 |
| 30/07/2021 | 691 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 723,33 | |
| 30/07/2021 | 691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 723,33 |
| 30/07/2021 | 692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.800,00 |
| 30/07/2021 | 692 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| 30/07/2021 | 692 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| 30/07/2021 | 692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE | | 1.800,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | |
| 30/07/2021 | 692 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| 30/07/2021 | 692 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.800,00 |
| 30/07/2021 | 692 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.800,00 | |
| 30/07/2021 | 692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.800,00 |
| 30/07/2021 | 693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 19. | | 660,60 |
| 30/07/2021 | 693 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 19. | 660,60 | |
| 30/07/2021 | 693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 19. | | 660,60 |
| 30/07/2021 | 693 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 660,60 | |
| 30/07/2021 | 693 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 660,60 |
| 30/07/2021 | 693 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 660,60 | |
| 30/07/2021 | 694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 20. | | 636,12 |
| 30/07/2021 | 694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 20. | 636,12 | |
| 30/07/2021 | 694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 20. | | 636,12 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/07/2021 | 694 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 636,12 | |
| 30/07/2021 | 694 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 636,12 |
| 30/07/2021 | 694 | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 636,12 | |
| 30/07/2021 | 695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de empenho de nº 113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.427,64 |
| 30/07/2021 | 695 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 30/07/2021 | 695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 30/07/2021 | 695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 1.427,64 |
| 30/07/2021 | 695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 1.427,64 |
| 30/07/2021 | 695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.427,64 | |
| 30/07/2021 | 695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 1.427,64 | |
| 30/07/2021 | 695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 113 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.427,64 |
| 30/07/2021 | 696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento de empenho de nº 112 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 5.232,80 |
| 30/07/2021 | 696 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 5.232,80 | |
| 30/07/2021 | 696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 5.232,80 | |
| 30/07/2021 | 696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 5.232,80 |
| 30/07/2021 | 696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | | 5.232,80 |
| 30/07/2021 | 696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 112 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 5.232,80 | |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 30/07/2021 | 696 | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2021. | 5.232,80 | |
| 30/07/2021 | 696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 112 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 5.232,80 |
| 30/07/2021 | 697 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.011,80 | |
| 30/07/2021 | 697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.011,80 |
| 30/07/2021 | 697 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.011,80 | |
| 30/07/2021 | 697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 122 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 43/2021, DATADO EM 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.011,80 |
| 30/07/2021 | 698 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 220,00 | |
| 30/07/2021 | 698 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 220,00 |
| 30/07/2021 | 698 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA | 220,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/07/2021 | 698 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 123 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903039000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORSA MLV 0736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 220,00 |
| 30/07/2021 | 699 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 409,90 | |
| 30/07/2021 | 699 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 409,90 |
| 30/07/2021 | 699 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 409,90 | |
| 30/07/2021 | 699 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 124 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA E CIMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARGARETE LIMA CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 07/2021, DATADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 409,90 |
| 30/07/2021 | 700 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 30/07/2021 | 700 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 30/07/2021 | 700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. | 1.100,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO.. | | |
| 30/07/2021 | 700 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 125 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA IDALVINA ALBANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 105/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 30/07/2021 | 701 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 30/07/2021 | 701 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 30/07/2021 | 701 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 30/07/2021 | 701 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 126 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU FILHO DAVI ROSA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 103/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 30/07/2021 | 702 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 30/07/2021 | 702 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 30/07/2021 | 702 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 30/07/2021 | 702 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 127 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO ANI | | 1.100,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | EMPENHO | ROQUE BOMBONATO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 104/2021 EM ANEXO.. | | |
| 30/07/2021 | 703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico. | | 683,83 |
| 30/07/2021 | 703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 683,83 | |
| 30/07/2021 | 703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 683,83 | |
| 30/07/2021 | 703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 683,83 |
| 30/07/2021 | 703 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 683,83 |
| 30/07/2021 | 703 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico. | 683,83 | |
| 30/07/2021 | 703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 683,83 | |
| 30/07/2021 | 703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automtico. | | 683,83 |
| 30/07/2021 | 704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico. | | 33,83 |
| 30/07/2021 | 704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 33,83 | |
| 30/07/2021 | 704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. | 33,83 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | |
| 30/07/2021 | 704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 33,83 |
| 30/07/2021 | 704 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico. | 33,83 | |
| 30/07/2021 | 704 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | | 33,83 |
| 30/07/2021 | 704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021.. | 33,83 | |
| 30/07/2021 | 704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico. | | 33,83 |
| 30/07/2021 | 705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 79,20 |
| 30/07/2021 | 705 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 79,20 | |
| 30/07/2021 | 705 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 79,20 |
| 30/07/2021 | 705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 79,20 |
| 30/07/2021 | 705 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL | 79,20 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | EMPENHO | RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | |
| 30/07/2021 | 705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 79,20 |
| 30/07/2021 | 706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 706 | 3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 706 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 706 | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 73,50 |
| 30/07/2021 | 707 | 3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 73,50 | |
| 30/07/2021 | 707 | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 73,50 | |
| 30/07/2021 | 707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E | | 73,50 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | |
| 30/07/2021 | 707 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 73,50 | |
| 30/07/2021 | 707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 73,50 |
| 30/07/2021 | 708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 708 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 708 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 708 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | 79,20 |
| 30/07/2021 | 709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 79,20 | |
| 30/07/2021 | 709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 79,20 | |
| 30/07/2021 | 709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 79,20 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/07/2021 | 709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 79,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 79,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 79,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 79,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 73,50 |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 73,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 73,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 73,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 73,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | | 73,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X.. | 73,50 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 73,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/07/2021 | 711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 | Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 8,20 |
| | | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | | | |
| 30/07/2021 | 711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 8,20 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/07/2021 | 711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS | 8,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | | |
| 30/07/2021 | 711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 711 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 711 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 10 (11001.8.244.801.2036.33903981000000 - Manut. Bloco GSUAS - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - GBF PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6207-3.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 712 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 712 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | | 8,20 |
| 30/07/2021 | 712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903981000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4.. | 8,20 | |
| 30/07/2021 | 712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 8,20 |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/07/2021 | 713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 23,44 | |
| | | B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | | | |
| 30/07/2021 | 713 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 23,44 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 713 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | 23,44 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/07/2021 | 713 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 23,44 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/07/2021 | 713 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | 23,44 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/07/2021 | 713 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000). | | 23,44 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 3,32 | |
| | | B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | | | |
| 30/07/2021 | 714 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000). | | 3,32 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 714 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000). | 3,32 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/07/2021 | 714 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000). | | 3,32 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/07/2021 | 714 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000). | 3,32 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/07/2021 | 714 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000). | | 3,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 157,88 | |
| | | B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 30/07/2021 | 715 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000). | | 157,88 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 715 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000). | 157,88 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/07/2021 | 715 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000). | | 157,88 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/07/2021 | 715 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000). | 157,88 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/07/2021 | 715 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000). | | 157,88 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2021 | 716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 221,87 | |
| | | B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1 | | | |
| 30/07/2021 | 716 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 221,87 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/07/2021 | 716 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 221,87 | |
| 30/07/2021 | 716 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 221,87 |
| 30/07/2021 | 716 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 221,87 | |
| 30/07/2021 | 716 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 221,87 |
| 30/07/2021 | 717 | 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 rendimentos. | 19,55 | |
| 30/07/2021 | 717 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 19,55 |
| 30/07/2021 | 717 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 19,55 | |
| 30/07/2021 | 717 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 19,55 |
| 30/07/2021 | 717 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 19,55 | |
| 30/07/2021 | 717 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 19,55 |
| 30/07/2021 | 718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 143,91 | |
| 30/07/2021 | 718 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 143,91 |
| 30/07/2021 | 718 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 143,91 | |
| 30/07/2021 | 718 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 143,91 |
| 30/07/2021 | 718 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | 143,91 | |
| 30/07/2021 | 718 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000). | | 143,91 |
| 30/07/2021 | 719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 47,07 | |
| 30/07/2021 | 719 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 47,07 |
| 30/07/2021 | 719 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 47,07 | |
| 30/07/2021 | 719 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 47,07 |
| 30/07/2021 | 719 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | 47,07 | |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 30/07/2021 | 719 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000). | | 47,07 |
| 30/07/2021 | 720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 67,91 | |
| 30/07/2021 | 720 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000). | | 67,91 |
| 30/07/2021 | 720 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000). | 67,91 | |
| 30/07/2021 | 720 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000). | | 67,91 |
| 30/07/2021 | 720 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000). | 67,91 | |
| 30/07/2021 | 720 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000). | | 67,91 |
| 30/07/2021 | 721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos. | 5,55 | |
| 30/07/2021 | 721 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000). | | 5,55 |
| 30/07/2021 | 721 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000). | 5,55 | |
| 30/07/2021 | 721 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000). | | 5,55 |
| 30/07/2021 | 721 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000). | 5,55 | |
| 30/07/2021 | 721 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000). | | 5,55 |
| 30/07/2021 | 722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita. | 2.860,00 | |
| 30/07/2021 | 722 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | | 1.430,00 |
| 30/07/2021 | 722 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | 1.430,00 | |
| 30/07/2021 | 722 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | | 1.430,00 |
| 30/07/2021 | 722 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | 1.430,00 | |
| 30/07/2021 | 722 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | | 1.430,00 |
| 30/07/2021 | 722 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | | 1.430,00 |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/07/2021 | 722 | UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | 1.430,00 | |
| 30/07/2021 | 722 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | | 1.430,00 |
| 30/07/2021 | 722 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | 1.430,00 | |
| 30/07/2021 | 722 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. IGD - PBF (17181211010000). | | 1.430,00 |
| 30/07/2021 | 723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita. | 183,40 | |
| 30/07/2021 | 723 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000). | | 183,40 |
| 30/07/2021 | 723 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000). | 183,40 | |
| 30/07/2021 | 723 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000). | | 183,40 |
| 30/07/2021 | 723 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000). | 183,40 | |
| 30/07/2021 | 723 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000). | | 183,40 |
| 30/07/2021 | 724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita. | 5.262,62 | |
| 30/07/2021 | 724 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000). | | 2.453,05 |
| 30/07/2021 | 724 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000). | 2.453,05 | |
| 30/07/2021 | 724 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000). | | 2.453,05 |
| 30/07/2021 | 724 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000). | 2.453,05 | |
| 30/07/2021 | 724 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000). | | 2.453,05 |
| 30/07/2021 | 724 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | | 2.809,57 |
| 30/07/2021 | 724 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | 2.809,57 | |
| 30/07/2021 | 724 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | | 2.809,57 |
| 30/07/2021 | 724 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | 2.809,57 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| 30/07/2021 | 724 | RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000). | | 2.809,57 |
| 30/07/2021 | 725 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 30/07/2021 | 725 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 30/07/2021 | 725 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 30/07/2021 | 725 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 30/07/2021 | 725 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 30/07/2021 | 725 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 40,00 | |
| 30/07/2021 | 725 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 40,00 |
| 30/07/2021 | 726 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 20,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| | | | PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 30/07/2021 | 726 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 726 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2021 | 726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/07/2021 | 726 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2021 | 726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 20,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2021 | 727 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUIROS, FERRO VERGALHÃO, | | 1.849,50 |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 30/07/2021 | 727 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.849,50 |
| 30/07/2021 | 727 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 1.849,50 | |
| 30/07/2021 | 727 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 128 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA SONIA RIBEIRO MENSCH CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 217/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 1.849,50 |
| 30/07/2021 | 728 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.515,50 | |
| 30/07/2021 | 728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.515,50 |
| 30/07/2021 | 728 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA | 2.515,50 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | |
| 30/07/2021 | 728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 129 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA MARINETE BIFFI, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 218/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.515,50 |
| 30/07/2021 | 729 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.234,30 | |
| 30/07/2021 | 729 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.234,30 |
| 30/07/2021 | 729 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | 2.234,30 | |
| 30/07/2021 | 729 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 130 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903299000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS, FERRO VERGALHÃO, TELHA 4MM DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SENHORA LOURDES MARIANO DA COSTA, CONFORME PROGRAMA "CESTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 219/2021, DATADO EM 27 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.. | | 2.234,30 |
| 30/07/2021 | 730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 30/07/2021 | 730 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 730 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 730 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | 730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATOPARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.. | | 1.200,00 |
| 30/07/2021 | 731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUIE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 193,77 |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/07/2021 | 731 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 193,77 | |
| 30/07/2021 | 731 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 193,77 | |
| 30/07/2021 | 731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 193,77 |
| 30/07/2021 | 731 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 193,77 | |
| 30/07/2021 | 731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 193,77 |
| 30/07/2021 | 732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 35,21 |
| 30/07/2021 | 732 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 35,21 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | INFORMAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | |
| 30/07/2021 | 732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 35,21 | |
| 30/07/2021 | 732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 35,21 |
| 30/07/2021 | 732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 35,21 | |
| 30/07/2021 | 732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 35,21 |
| 30/07/2021 | 733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 35,61 |
| 30/07/2021 | 733 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO | 35,61 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | |
| 30/07/2021 | 733 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 35,61 | |
| 30/07/2021 | 733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 35,61 |
| 30/07/2021 | 733 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | 35,61 | |
| 30/07/2021 | 733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020.. | | 35,61 |
| 30/07/2021 | 734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28 | | 115,19 |
| 30/07/2021 | 734 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28 | 115,19 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/07/2021 | 734 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28 | 115,19 | |
| 30/07/2021 | 734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28 | | 115,19 |
| 30/07/2021 | 734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28 | 115,19 | |
| 30/07/2021 | 734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28 | | 115,19 |
| 30/07/2021 | 735 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 387,00 | |
| 30/07/2021 | 735 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 387,00 |
| 30/07/2021 | 735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | 387,00 | |



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

Data: 26/08/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/07/2021 | 735 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 131 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904801000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 300 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, SF E ORÇAMENTOS ANEXOS.. | | 387,00 |
| 30/07/2021 | 736 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 448,00 | |
| 30/07/2021 | 736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 448,00 |
| 30/07/2021 | 736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | 448,00 | |
| 30/07/2021 | 736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 132 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA BRITA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, PA 31/2021 CONFORME SEGUE SF 908/2021 ANEXOS.. | | 448,00 |
| 31/07/2021 | 737 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 1,44 |
| 31/07/2021 | 737 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 1,44 | |
| 31/07/2021 | 738 | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 140,00 |
| 31/07/2021 | 738 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 140,00 | |
| 31/07/2021 | 739 | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 108,00 |
| 31/07/2021 | 739 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 108,00 | |
| 31/07/2021 | 740 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 32,29 |
| 31/07/2021 | 740 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 32,29 | |



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

Data: 26/08/2021
Nº de Ordem: 1
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|----------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 31/07/2021 | 741 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente | | 171,30 |
| 31/07/2021 | 741 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente | 171,30 | |
| 31/07/2021 | 742 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | | 915,82 |
| 31/07/2021 | 742 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 915,82 | |
| 31/07/2021 | 743 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 258,20 |
| 31/07/2021 | 743 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 258,20 | |
| 31/07/2021 | 744 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | | 422,25 |
| 31/07/2021 | 744 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | 422,25 | |
| 31/07/2021 | 745 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACÃO | APROPRIACÃO DE SEGUROS 06/2021 | | 241,24 |
| 31/07/2021 | 745 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL | APROPRIACÃO DE SEGUROS 06/2021 | 241,24 | |
| 31/07/2021 | 746 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021 | | 1.594,30 |
| 31/07/2021 | 746 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021 | 1.594,30 | |
| Total Geral : | | | | 389.385,14 | 389.385,14 |

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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