



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2021	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
01/06/2021	486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
01/06/2021	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
01/06/2021	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
01/06/2021	486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
01/06/2021	486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
01/06/2021	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
01/06/2021	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA 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
01/06/2021	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M.		319,26



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..		
01/06/2021	487	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..	319,26	
01/06/2021	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..	319,26	
01/06/2021	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..		319,26
01/06/2021	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..	319,26	
01/06/2021	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..		319,26
01/06/2021	488	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		712,47
01/06/2021	488	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	712,47	
01/06/2021	489	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		563,40
01/06/2021	489	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	563,40	
02/06/2021	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO		40,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/06/2021	490	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	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/06/2021	490	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2021	490	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2021	490	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2021	490	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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2021	491	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 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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2021	491	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - 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	
02/06/2021	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - 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	
02/06/2021	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - 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
02/06/2021	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - 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	
02/06/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - 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
02/06/2021	492	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..	1.735,90	
02/06/2021	492	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		1.735,90



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		
02/06/2021	492	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..	1.735,90	
02/06/2021	492	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..		1.735,90
02/06/2021	492	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..	1.735,90	
02/06/2021	492	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..		1.735,90
02/06/2021	493	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
02/06/2021	493	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	
02/06/2021	493	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	115,19	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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		
02/06/2021	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
02/06/2021	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
02/06/2021	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
02/06/2021	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		40,39
02/06/2021	494	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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..	40,39	
02/06/2021	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	40,39	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2021	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		40,39
02/06/2021	494	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..	40,39	
02/06/2021	494	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..		40,39
02/06/2021	495	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..		35,35
02/06/2021	495	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,35	
02/06/2021	495	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..	35,35	
02/06/2021	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 -		35,35



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/06/2021	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2021	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		35,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/06/2021	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/06/2021	496	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/06/2021	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2021	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28/01/2020..		
02/06/2021	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
02/06/2021	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PRÉGIO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
02/06/2021	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..		696,10
02/06/2021	497	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..	696,10	
02/06/2021	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..	696,10	
02/06/2021	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..		696,10
02/06/2021	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..	696,10	
02/06/2021	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903024000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		696,10



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..		
02/06/2021	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.818,00
02/06/2021	498	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.818,00	
02/06/2021	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.818,00	
02/06/2021	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.818,00
02/06/2021	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.818,00	
02/06/2021	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.818,00
02/06/2021	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	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	
02/06/2021	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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		1.908,25



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
02/06/2021	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
02/06/2021	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
02/06/2021	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
02/06/2021	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
02/06/2021	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
02/06/2021	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
02/06/2021	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
02/06/2021	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
02/06/2021	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2021	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
02/06/2021	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
02/06/2021	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
02/06/2021	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
02/06/2021	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
02/06/2021	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903023000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.366,95	
02/06/2021	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903023000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.366,95
02/06/2021	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903023000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.366,95	
02/06/2021	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903023000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LÃ 100G GROSSA E LINHA MESCLA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME		3.366,95



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
02/06/2021	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
02/06/2021	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
02/06/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
02/06/2021	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
02/06/2021	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	12.600,00	
02/06/2021	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		12.600,00
02/06/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	12.600,00	
02/06/2021	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		12.600,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/06/2021	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..	4.617,86	
02/06/2021	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..		4.617,86
02/06/2021	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..	4.617,86	
02/06/2021	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 52, 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..		4.617,86
02/06/2021	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 5 (11001.8.244.801.2033.33504399000000 - Manut. Bloco PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DO FNAS PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021..	723,62	
02/06/2021	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 5 (11001.8.244.801.2033.33504399000000 - Manut. Bloco PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DO FNAS PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021..		723,62
02/06/2021	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 5 (11001.8.244.801.2033.33504399000000 - Manut. Bloco PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DO FNAS PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021..	723,62	
02/06/2021	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 5 (11001.8.244.801.2033.33504399000000 - Manut. Bloco PSEMC - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DO FNAS PARA TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO EXERCÍCIO DE 2021..		723,62
02/06/2021	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M.	210,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/06/2021	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
02/06/2021	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
02/06/2021	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
04/06/2021	509	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
04/06/2021	509	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	
04/06/2021	509	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	
04/06/2021	509	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
04/06/2021	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	480,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
04/06/2021	509	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
04/06/2021	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 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.		1.148,80
04/06/2021	510	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 81 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.	1.148,80	
04/06/2021	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 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.	1.148,80	
04/06/2021	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 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.		1.148,80
04/06/2021	510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 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.	1.148,80	
04/06/2021	510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 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.		1.148,80
04/06/2021	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 81 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	1.148,80	





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.		
04/06/2021	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 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.		1.148,80
04/06/2021	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 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.		2.441,20
04/06/2021	511	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 83 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.	2.441,20	
04/06/2021	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 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.	2.441,20	
04/06/2021	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 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.		2.441,20
04/06/2021	511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 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.	2.441,20	
04/06/2021	511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 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.		2.441,20
04/06/2021	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 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,	2.441,20	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.		
04/06/2021	511	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 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.		2.441,20
04/06/2021	512	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 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.		1.148,80
04/06/2021	512	3.3.1.2.1.02.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 82 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.	1.148,80	
04/06/2021	512	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 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.	1.148,80	
04/06/2021	512	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 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.		1.148,80
04/06/2021	512	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 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.	1.148,80	
04/06/2021	512	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 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.		1.148,80
04/06/2021	512	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 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.	1.148,80	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2021	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 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.		1.148,80
04/06/2021	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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.		1.307,70
04/06/2021	513	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 80 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.	1.307,70	
04/06/2021	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 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.	1.307,70	
04/06/2021	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 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.		1.307,70
04/06/2021	513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 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.	1.307,70	
04/06/2021	513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 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.		1.307,70
04/06/2021	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 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.	1.307,70	
04/06/2021	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M.		1.307,70



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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. 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.		
04/06/2021	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
04/06/2021	514	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
04/06/2021	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
04/06/2021	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
04/06/2021	514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
04/06/2021	514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
04/06/2021	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, REF. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE ENTIDADES LOCAIS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL, ARROZ,	271,90	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.		
04/06/2021	514	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
04/06/2021	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
04/06/2021	515	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
04/06/2021	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
04/06/2021	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
04/06/2021	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
04/06/2021	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
09/06/2021	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
09/06/2021	516	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 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	3.086,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CLUBE DE MÃES DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
09/06/2021	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
09/06/2021	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
09/06/2021	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
09/06/2021	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
09/06/2021	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
09/06/2021	517	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 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	
09/06/2021	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
09/06/2021	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
09/06/2021	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2021	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
09/06/2021	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
09/06/2021	518	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 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	
09/06/2021	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
09/06/2021	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
09/06/2021	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
09/06/2021	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
09/06/2021	519	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,	608,38	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..		
09/06/2021	519	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..		608,38
09/06/2021	519	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..	608,38	
09/06/2021	519	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..		608,38
09/06/2021	519	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..	608,38	
09/06/2021	519	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..		608,38
11/06/2021	520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 71 (IVANETI NOGUEIRA FAITTA) via debito_automatico.		1.100,00
11/06/2021	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 SOGRA ADELAIDE ZANELLA FAITTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 72/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/06/2021	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 SOGRA ADELAIDE ZANELLA FAITTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 72/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/06/2021	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 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 SOGRA ADELAIDE ZANELLA FAITTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 72/2021 EM ANEXO..		1.100,00





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (IVANETI NOGUEIRA FAITTA) via debito_automatico.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 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 SOGRA ADELAIDE ZANELLA FAITTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 72/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 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 SOGRA ADELAIDE ZANELLA FAITTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 72/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2021	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (IVANETI NOGUEIRA FAITTA) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2021	521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 70 (JONAS GONÇALVES) via debito_automatico.		1.100,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/06/2021	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 PAI IVO GONÇALVES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 66/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/06/2021	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 PAI IVO GONÇALVES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 66/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2021	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 PAI IVO GONÇALVES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 66/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2021	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (JONAS GONÇALVES) via debito_automatico.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 PAI IVO GONÇALVES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 66/2021 EM ANEXO..		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 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 PAI IVO GONÇALVES, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 66/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2021	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (JONAS GONÇALVES) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/06/2021	522	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 75 (VALDELIRIO DO B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		1.100,00
11/06/2021	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 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 RENILDE DE CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/06/2021	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 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 RENILDE DE CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/06/2021	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 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 RENILDE DE CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/06/2021	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 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 RENILDE DE CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2021 EM ANEXO..		1.100,00
11/06/2021	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (VALDELIRIO DO NASCIMENTO) via debito_automtico.	1.100,00	
11/06/2021	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 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 RENILDE DE CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 78/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
11/06/2021	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (VALDELIRIO DO NASCIMENTO) via debito_automtico.		1.100,00
11/06/2021	523	1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
11/06/2021	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
11/06/2021	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49	20,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/06/2021	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
11/06/2021	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	20,00	
11/06/2021	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		20,00
11/06/2021	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Nº 49 9.9950.8495, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS FORA DO CRAS E DE EMERGENCIA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	20,00	
11/06/2021	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		20,00
11/06/2021	524	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
11/06/2021	524	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	
11/06/2021	524	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	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	524	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 EM ANEXO..		40,00
11/06/2021	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
11/06/2021	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
11/06/2021	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
11/06/2021	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
11/06/2021	525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
11/06/2021	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
11/06/2021	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
11/06/2021	525	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
11/06/2021	525	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		140,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		
11/06/2021	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/06/2021	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/06/2021	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/06/2021	526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 81 (ADELIR CUCHI 80033539987) via ordem_bancaria.		1.148,80
			B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/06/2021	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 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.	1.148,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/06/2021	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 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.	1.148,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/06/2021	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 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.		1.148,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/06/2021	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 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.		1.148,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/06/2021	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (ADELIR CUCHI 80033539987) via ordem_bancaria.	1.148,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/06/2021	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 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.	1.148,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/06/2021	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (ADELIR CUCHI 80033539987) via ordem_bancaria.		1.148,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	527	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 76 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		696,10
11/06/2021	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..	696,10	
11/06/2021	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..	696,10	
11/06/2021	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..		696,10
11/06/2021	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..		696,10
11/06/2021	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	696,10	
11/06/2021	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 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, AREIA MEDIA, CAL. CIMENTO E TIJOLOS 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA, PCA, CONFORME SEGUE SF 450/2021 EM ANEXO..	696,10	
11/06/2021	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		696,10
11/06/2021	528	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 73 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.818,00
11/06/2021	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.818,00	
11/06/2021	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO	1.818,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/06/2021	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.818,00
11/06/2021	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.818,00	
11/06/2021	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.818,00
11/06/2021	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 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 TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.818,00	
11/06/2021	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.818,00
11/06/2021	529	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		35,35
11/06/2021	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,35	
11/06/2021	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,35	
11/06/2021	529	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..		35,35



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	35,35	
11/06/2021	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		35,35
11/06/2021	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	35,35	
11/06/2021	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		35,35
11/06/2021	530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 74 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		319,26
11/06/2021	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..	319,26	
11/06/2021	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..	319,26	
11/06/2021	530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..		319,26
11/06/2021	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 74 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	319,26	
11/06/2021	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE		319,26





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..		
11/06/2021	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 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, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, FECHADURA. REGISTRO, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF 698/2021 EM ANEXO..	319,26	
11/06/2021	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		319,26
11/06/2021	531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
11/06/2021	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
11/06/2021	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	193,77	
11/06/2021	531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
11/06/2021	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS + TP LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
11/06/2021	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
11/06/2021	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904004000000 - Manut do Fundo M.	193,77	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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. 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..		
11/06/2021	531	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
11/06/2021	532	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
11/06/2021	532	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	
11/06/2021	532	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	
11/06/2021	532	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
11/06/2021	532	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
11/06/2021	532	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	
11/06/2021	532	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 -	115,19	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 30MBPS + LINCKC20- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/		
11/06/2021	532	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2021	533	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			
11/06/2021	533	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			
11/06/2021	533	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 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2021	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2021	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2021	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2021	534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 80 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.307,70
		B.B. FMAS MOVIMENTO			



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	534	5.338-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 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.	1.307,70	
11/06/2021	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 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.	1.307,70	
11/06/2021	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 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.		1.307,70
11/06/2021	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.307,70	
11/06/2021	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 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.		1.307,70
11/06/2021	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 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.	1.307,70	
11/06/2021	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.307,70
11/06/2021	535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 82 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.148,80
11/06/2021	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 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.	1.148,80	
11/06/2021	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 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.	1.148,80	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 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.		1.148,80
11/06/2021	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 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.		1.148,80
11/06/2021	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.148,80	
11/06/2021	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 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.	1.148,80	
11/06/2021	535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.148,80
11/06/2021	536	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.		1.735,90
11/06/2021	536	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..		1.735,90
11/06/2021	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	1.735,90	
11/06/2021	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		1.735,90
11/06/2021	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		1.735,90



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.735,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903001000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2021, SF 248/2021..	1.735,90	
11/06/2021	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.735,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2021	537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		40,39
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/06/2021	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	40,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/06/2021	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	40,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2021	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		40,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/06/2021	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	40,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		40,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/06/2021	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.	40,39	
		COMPROMETIDA POR			



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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. 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..		
11/06/2021	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		40,39
11/06/2021	538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 94 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		210,00
11/06/2021	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
11/06/2021	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
11/06/2021	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
11/06/2021	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	210,00	
11/06/2021	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
11/06/2021	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904009000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZAS DIVERSAS EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
11/06/2021	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		210,00
11/06/2021	539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 72 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		196,68
11/06/2021	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 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 INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO 12M², CAMPANHA DO AGASALHO, CONFORME SEGUE SF EM	196,68	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO,.		
11/06/2021	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO 12M², CAMPANHA DO AGASALHO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	196,68	
11/06/2021	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO 12M², CAMPANHA DO AGASALHO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		196,68
11/06/2021	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO 12M², CAMPANHA DO AGASALHO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		196,68
11/06/2021	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	196,68	
11/06/2021	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903963000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM OUTDOOR COLORIDO 12M², CAMPANHA DO AGASALHO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	196,68	
11/06/2021	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		196,68
11/06/2021	540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 90 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		271,90
11/06/2021	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
11/06/2021	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
11/06/2021	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.		271,90
11/06/2021	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.	271,90	
11/06/2021	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 80, 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.	271,90	
11/06/2021	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (MERCADO GIANA LTDA ME) via ordem_bancaria.		271,90
11/06/2021	541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 83 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.441,20
11/06/2021	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 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.	2.441,20	
11/06/2021	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 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.	2.441,20	
11/06/2021	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 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.		2.441,20
11/06/2021	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 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.		2.441,20
11/06/2021	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.441,20	
11/06/2021	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL	2.441,20	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OLEO, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.		
11/06/2021	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.441,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	542	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 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/06/2021	542	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		
11/06/2021	543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		930,00
			B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
11/06/2021	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	930,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
11/06/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
11/06/2021	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
11/06/2021	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	930,00	
11/06/2021	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
11/06/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
11/06/2021	543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		930,00
11/06/2021	544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/06/2021	544	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/06/2021	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/06/2021	544	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		1.600,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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..		
11/06/2021	544	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
11/06/2021	544	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	
11/06/2021	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS COM VOZES, CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/06/2021	544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/06/2021	545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.		723,33
11/06/2021	545	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
11/06/2021	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
11/06/2021	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		723,33
11/06/2021	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.	723,33	
11/06/2021	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -		723,33



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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	FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
11/06/2021	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	723,33	
11/06/2021	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.		723,33
11/06/2021	546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 64 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		1.800,00
11/06/2021	546	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
11/06/2021	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.800,00	
11/06/2021	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
11/06/2021	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	1.800,00	
11/06/2021	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 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 DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
11/06/2021	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 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 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	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		1.800,00
11/06/2021	547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/06/2021	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/06/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/06/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
11/06/2021	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.600,00	
11/06/2021	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
11/06/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
11/06/2021	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.600,00
11/06/2021	548	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 15 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 15.		86,58
11/06/2021	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 15.	86,58	
11/06/2021	548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 15.		86,58
11/06/2021	548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,58	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2021	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		86,58
11/06/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,58	
15/06/2021	549	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 184/2021)).	4.617,86	
15/06/2021	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 184/2021)).		4.617,86
15/06/2021	549	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 184/2021).		4.617,86
15/06/2021	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 184/2021).	4.617,86	
15/06/2021	550	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 184/2021)).	9.975,86	
15/06/2021	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 184/2021)).		9.975,86
15/06/2021	550	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 184/2021).		9.975,86
15/06/2021	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 184/2021).	9.975,86	
15/06/2021	551	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 184/2021)).	1.811,19	
15/06/2021	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 184/2021)).		1.811,19
15/06/2021	551	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 184/2021).		1.811,19
15/06/2021	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 184/2021).	1.811,19	
15/06/2021	552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034 - Manut. Bloco PSB - FNAS.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. VALOR REFERENTE COVID-19 RECURSOS DE 2020..	24.029,05	
15/06/2021	552	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034 - Manut. Bloco PSB - FNAS.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. VALOR REFERENTE COVID-19 RECURSOS DE 2020..		24.029,05
15/06/2021	553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034 - Manut. Bloco PSB - FNAS.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. VALOR REFERENTE COVID-19 RECURSOS DE 2020..	9.975,86	
15/06/2021	553	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034 - Manut. Bloco PSB - FNAS.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. VALOR REFERENTE COVID-19 RECURSOS DE 2020..		9.975,86
22/06/2021	554	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação 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,	1.815,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/06/2021	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
22/06/2021	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
22/06/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
22/06/2021	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
22/06/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
22/06/2021	555	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..		726,77
22/06/2021	555	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..	726,77	
22/06/2021	555	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	726,77	





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/06/2021	555	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..		726,77
22/06/2021	555	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..	726,77	
22/06/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		726,77
22/06/2021	556	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..		29,49
22/06/2021	556	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..	29,49	
22/06/2021	556	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..	29,49	
22/06/2021	556	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..		29,49
22/06/2021	556	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	29,49	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		
22/06/2021	556	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..		29,49
22/06/2021	557	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..	479,77	
22/06/2021	557	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..		479,77
22/06/2021	557	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..	479,77	
22/06/2021	557	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..		479,77
22/06/2021	557	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..	479,77	
22/06/2021	557	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..		479,77
26/06/2021	558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903203000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FESTA JUNINA, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS	315,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
26/06/2021	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2021	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2021	559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2021	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2021	560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	213,00	



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL, PA 42/2021, CONFORME SEGUE SF 897/2021EM ANEXO..		
26/06/2021	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2021	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2021	561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2021	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2021	562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 99 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903099000000 - Manut do Fundo M.		1.386,10



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	de Assistência Social) ref. 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..		
26/06/2021	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2021	563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2021	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2021	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2021	564	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 EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS GERAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		723,33



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
28/06/2021	564	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	
28/06/2021	564	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	
28/06/2021	564	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
28/06/2021	564	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	
28/06/2021	564	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
28/06/2021	564	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	
28/06/2021	564	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



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2021	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE 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
28/06/2021	565	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	
28/06/2021	565	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	
28/06/2021	565	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
28/06/2021	565	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	
28/06/2021	565	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
28/06/2021	565	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	
28/06/2021	565	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
28/06/2021	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB -		1.600,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 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..		
28/06/2021	566	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
28/06/2021	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
28/06/2021	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
28/06/2021	566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
28/06/2021	566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.600,00
28/06/2021	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.600,00	
28/06/2021	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA 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
28/06/2021	567	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 EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO		930,00





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2021	567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
28/06/2021	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
28/06/2021	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		930,00
28/06/2021	567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	930,00	
28/06/2021	567	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
28/06/2021	567	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	
28/06/2021	567	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
28/06/2021	568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.579,60	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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.		
28/06/2021	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2021	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2021	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2021	569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2021	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2021	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2021	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2021	570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2021	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2021	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2021	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/06/2021	571	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
29/06/2021	571	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	
29/06/2021	571	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	
29/06/2021	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903999000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.800,00
29/06/2021	571	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	
29/06/2021	571	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
29/06/2021	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	1.800,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
29/06/2021	571	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
29/06/2021	572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	6.760,69	
29/06/2021	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		6.760,69
29/06/2021	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	6.760,69	
29/06/2021	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		6.760,69
29/06/2021	573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	660,60	
29/06/2021	573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		660,60
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	660,60	
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		660,60
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	660,60	
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		660,60
29/06/2021	573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,17	
29/06/2021	573	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 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,17
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,17	
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,17
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	231,17	
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		231,17



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	267,52	
29/06/2021	573	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		267,52
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	267,52	
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		267,52
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	267,52	
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		267,52
29/06/2021	573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		6.760,69
29/06/2021	573	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	6.760,69	
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	6.760,69	
29/06/2021	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		6.760,69
29/06/2021	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	6.760,69	
29/06/2021	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		6.760,69
29/06/2021	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
29/06/2021	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64
29/06/2021	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
29/06/2021	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64
29/06/2021	575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	575	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
29/06/2021	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
29/06/2021	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64
29/06/2021	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
29/06/2021	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64
29/06/2021	576	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
29/06/2021	576	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	
29/06/2021	576	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	
29/06/2021	576	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



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
29/06/2021	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
29/06/2021	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		34,46
29/06/2021	577	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	34,46	
29/06/2021	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	34,46	
29/06/2021	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		34,46
29/06/2021	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M.	34,46	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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 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..		
29/06/2021	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		34,46
29/06/2021	578	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..		34,46
29/06/2021	578	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..	34,46	
29/06/2021	578	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..	34,46	
29/06/2021	578	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..		34,46
29/06/2021	578	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		34,46





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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		
29/06/2021	578	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..		34,46
29/06/2021	579	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 SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL 51/2019, HOMOLOGAÇÃO 28/01/2020..		193,77
29/06/2021	579	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	
29/06/2021	579	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	
29/06/2021	579	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
29/06/2021	579	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	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2021	579	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
29/06/2021	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 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 ANDREI COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
29/06/2021	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 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 ANDREI COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2021 EM ANEXO..		1.100,00
29/06/2021	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 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 ANDREI COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2021 EM ANEXO..	1.100,00	
29/06/2021	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 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 ANDREI COSTA, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 89/2021 EM ANEXO..		1.100,00
29/06/2021	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/06/2021	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/06/2021	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/06/2021	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		1.100,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO Nº 82/2021 EM ANEXO..		
30/06/2021	582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		726,77
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2021	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	726,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/06/2021	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	726,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/06/2021	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		726,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
30/06/2021	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	726,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		726,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903943000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	726,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		726,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		29,49
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/06/2021	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..	29,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/06/2021	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903944000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE	29,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2021..		
30/06/2021	583	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..		29,49
30/06/2021	583	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..		29,49
30/06/2021	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.	29,49	
30/06/2021	583	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..	29,49	
30/06/2021	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.		29,49
30/06/2021	584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	30.000,00	
30/06/2021	584	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		30.000,00
30/06/2021	584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	30.000,00	
30/06/2021	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		30.000,00
30/06/2021	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..		140,00
30/06/2021	585	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 79/2021 PA 89/2020..	140,00	
30/06/2021	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33903912000000 - Manut do Fundo M.	140,00	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	de Assistência Social) ref. 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..		
30/06/2021	585	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
30/06/2021	585	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	
30/06/2021	585	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
30/06/2021	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
30/06/2021	586	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
30/06/2021	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
30/06/2021	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
30/06/2021	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 3 (11001.8.244.801.2032.33904005000000 - Manut do Fundo M. de Assistência Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
30/06/2021	587	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 PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		88,25
30/06/2021	587	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 PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	88,25	
30/06/2021	587	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 PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	88,25	
30/06/2021	587	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 PERIODO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		88,25
30/06/2021	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 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..	88,25	
30/06/2021	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 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..		88,25
30/06/2021	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 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..		65,30
30/06/2021	588	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 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	65,30	



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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..		
30/06/2021	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 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..	65,30	
30/06/2021	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		65,30
30/06/2021	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	65,30	
30/06/2021	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		65,30
30/06/2021	589	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.		88,25
30/06/2021	589	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..	88,25	
30/06/2021	589	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..	88,25	
30/06/2021	589	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..		88,25
30/06/2021	589	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.	88,25	
30/06/2021	589	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..		88,25
30/06/2021	589	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..	88,25	
30/06/2021	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		88,25
30/06/2021	590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS -	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		65,30



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	590	6.212-X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	65,30	
30/06/2021	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	65,30	
30/06/2021	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		65,30
30/06/2021	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		65,30
30/06/2021	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	65,30	
30/06/2021	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2034.33903981000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2021, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	65,30	
30/06/2021	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		65,30
30/06/2021	591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		10.000,00
30/06/2021	591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	10.000,00	
30/06/2021	591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	10.000,00	
30/06/2021	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		10.000,00
30/06/2021	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	10.000,00	
30/06/2021	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		10.000,00
30/06/2021	592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		6.400,00
30/06/2021	592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	6.400,00	
30/06/2021	592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	6.400,00	
30/06/2021	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	6.400,00	





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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	592	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		6.400,00
30/06/2021	592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		6.400,00
30/06/2021	593	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	81.084,38	
30/06/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		81.084,38
30/06/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	81.084,38	
30/06/2021	593	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..	81.084,38	
30/06/2021	593	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		81.084,38
30/06/2021	593	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de saldo de recurso..		81.084,38
30/06/2021	594	UTILIZADA 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 16 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 16.		267,52
30/06/2021	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 16.	267,52	
30/06/2021	594	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 16.		267,52
30/06/2021	594	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,52	
30/06/2021	594	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,52
30/06/2021	594	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,52	
30/06/2021	595	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 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 18 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 18.		660,60
30/06/2021	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 18.	660,60	
30/06/2021	595	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 18.		660,60
30/06/2021	595	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,60	
30/06/2021	595	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,60
30/06/2021	595	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 20/07/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,60	
30/06/2021	596	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 105 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.427,64
30/06/2021	596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
30/06/2021	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
30/06/2021	596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64
30/06/2021	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		1.427,64
30/06/2021	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.427,64	
30/06/2021	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901302000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	1.427,64	
30/06/2021	596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.427,64
30/06/2021	597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 104 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.601,40
30/06/2021	597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	5.601,40	
30/06/2021	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	5.601,40	
30/06/2021	597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		5.601,40
30/06/2021	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.601,40	
30/06/2021	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.		5.601,40
30/06/2021	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2034.31901101000000 - Manut. Bloco PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2021.	5.601,40	
30/06/2021	597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.601,40



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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			
30/06/2021	598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	16,95	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
30/06/2021	598	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		16,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2021	598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	16,95	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		16,95
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).	16,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Rend. Bl. GBF (13210011380000).		16,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	2,22	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
30/06/2021	599	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		2,22
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2021	599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	2,22	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		2,22
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).	2,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. BL. PFMC (13210011970000).		2,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	600	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	145,76	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/06/2021	600	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		145,76
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2021	600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).	145,76	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		145,76
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).	145,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (13210011350000).		145,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	601	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	158,28	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
30/06/2021	601	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (13210011950000).		158,28
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	601	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).	158,28	
30/06/2021	601	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).		158,28
30/06/2021	601	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).	158,28	
30/06/2021	601	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).		158,28
30/06/2021	602	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	15,76	
30/06/2021	602	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).		15,76
30/06/2021	602	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).	15,76	
30/06/2021	602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		15,76
30/06/2021	602	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).	15,76	
30/06/2021	602	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).		15,76
30/06/2021	603	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	116,06	
30/06/2021	603	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).		116,06
30/06/2021	603	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).	116,06	
30/06/2021	603	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).		116,06
30/06/2021	603	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).	116,06	
30/06/2021	603	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).		116,06
30/06/2021	604	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	37,96	
30/06/2021	604	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).		37,96
30/06/2021	604	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).	37,96	
30/06/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		37,96
30/06/2021	604	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).	37,96	



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Rend. COVID-19 (13210011920000).		37,96
30/06/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	32,37	
30/06/2021	605	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		32,37
30/06/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	32,37	
30/06/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		32,37
30/06/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	32,37	
30/06/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		32,37
30/06/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.	4,47	
30/06/2021	606	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		4,47
30/06/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).	4,47	
30/06/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		4,47
30/06/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).	4,47	
30/06/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Rend. IGD SUAS (13210011810000).		4,47
30/06/2021	607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	366,23	
30/06/2021	607	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		183,37
30/06/2021	607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	183,37	
30/06/2021	607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		183,37
30/06/2021	607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	183,37	
30/06/2021	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		183,37
30/06/2021	607	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		182,86



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	607	UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).	182,86	
30/06/2021	607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. PTMC (17181211050000).		182,86
30/06/2021	607	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).	182,86	
30/06/2021	607	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).		182,86
30/06/2021	608	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.	10.510,03	
30/06/2021	608	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
30/06/2021	608	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	
30/06/2021	608	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
30/06/2021	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.809,57	
30/06/2021	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.809,57
30/06/2021	608	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
30/06/2021	608	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	
30/06/2021	608	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
30/06/2021	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).	2.809,57	
30/06/2021	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. PSB - SCFV (17181211030000).		2.809,57
30/06/2021	608	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).		2.452,30
30/06/2021	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.452,30	
30/06/2021	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.452,30
30/06/2021	608	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).	2.452,30	
30/06/2021	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.452,30



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; 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			
30/06/2021	608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.438,59
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/06/2021	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.438,59	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.438,59
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).	2.438,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. PSB - PBF (17181211040000).		2.438,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	609	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	51.020,41	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
30/06/2021	609	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).		51.020,41
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
30/06/2021	609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).	51.020,41	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
30/06/2021	609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).		51.020,41
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2021	609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).	51.020,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2021	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Prote;áo Social Basica - Social/Estado (17281091400000).		51.020,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2021	610	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/06/2021	610	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/06/2021	611	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS			
30/06/2021	611	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/06/2021	612	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		108,00
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/06/2021	612	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	108,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/06/2021	613	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
30/06/2021	613	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/06/2021	614	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		171,30
		(-) DEPRECIACÃO			



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

Data: 20/07/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2021	614	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	171,30	
30/06/2021	615	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		915,82
30/06/2021	615	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	915,82	
30/06/2021	616	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		258,50
30/06/2021	616	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	258,50	
30/06/2021	617	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
30/06/2021	617	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
30/06/2021	618	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 06/2021		253,70
30/06/2021	618	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 06/2021	253,70	
30/06/2021	619	SEGUROS EM GERAL 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021		2.810,25
30/06/2021	619	Combustível e Lubrificantes 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 06/2021	2.810,25	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
<b>Total Geral :</b>				<b>985.371,55</b>	<b>985.371,55</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

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