

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 2.	121,90	
		DISPONÍVEL			
03/07/2017	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 137 da despesa orçamentária 2.		121,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2.	121,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 2.		121,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 2.	312,24	
		DISPONÍVEL			
03/07/2017	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 138 da despesa orçamentária 2.		312,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 2.	312,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2017	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 2.		312,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00007	MARLEI LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133.		937,00
		PROVENSÍ ALBANI DE QUADROS			
03/07/2017	645	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133.	937,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
03/07/2017	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133.	937,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 205 do empenho 133.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00007	NOELI LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134.		937,00
		VILLA			
03/07/2017	646	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134.	937,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
03/07/2017	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134.	937,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 206 do empenho 134.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95.		40,61
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/07/2017	647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95.	40,61	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95.	40,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 209 do empenho 95.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 6.612,11 6.612,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.612,11	6.612,11
03/07/2017	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 210 do empenho 95.		67,69
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/07/2017	648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 210 do empenho 95.	67,69	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 210 do empenho 95.	67,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 210 do empenho 95.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 95.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 95.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Liquidação 211 do empenho 44.		712,50
		CORDEIRO 01483040950			
03/07/2017	649	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 211 do empenho 44.	712,50	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/07/2017	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 211 do empenho 44.	712,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 211 do empenho 44.		712,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL	Execução contratual do contrato 211 (núm. 44) -	712,50	
		CORDEIRO 01483040950	.		
03/07/2017	649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL	Execução contratual do contrato 211 (núm. 44) -		712,50
		CORDEIRO 01483040950	.		
03/07/2017	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 44.	712,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 44.		712,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 215 do empenho 59.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
03/07/2017	650	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 59.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
03/07/2017	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 215 do empenho 59.	449,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 215 do empenho 59.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 59.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 59.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2017	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 216 do empenho 59.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
03/07/2017	651	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 59.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
03/07/2017	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 59.	449,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 216 do empenho 59.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 59.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 59.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 12.364,70 12.364,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.364,70	12.364,70
03/07/2017	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 217 do empenho 59.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
03/07/2017	652	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
03/07/2017	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.	449,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2017	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.		449,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2017	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2017	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 59.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	13.714,46	13.714,46
06/07/2017	653	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.	121,90	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
06/07/2017	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 224 do empenho 137.		121,90
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
06/07/2017	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.	121,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2017	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.		121,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.	121,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 137.		121,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2017	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 228 do empenho 138.		312,24
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
06/07/2017	654	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.	312,24	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/07/2017	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.	312,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2017	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.		312,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2017	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.	312,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2017	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 138.		312,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.302,42	1.302,42
07/07/2017	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	212,35	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/07/2017	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		212,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2017	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	212,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2017	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		212,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2017	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 20.	600,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/07/2017	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 20.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	16.041,58	16.041,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.041,58	16.041,58
07/07/2017	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 20.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2017	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 20.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	1.624,70	1.624,70
10/07/2017	657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Lançamento contábil 27 ref Transferência do Município..	10.000,00	
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	657	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 27 ref Transferência do Município..		10.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
10/07/2017	657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	10.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/07/2017	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 25.		0,45
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,45	
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2017	658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 25.	0,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2017	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB 25.		0,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 25.		104,61
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2017	659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 25.	104,61	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2017	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 25.		104,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	124,50	
		DISPONÍVEL			
10/07/2017	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		124,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	124,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		124,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	178,10	
		DISPONÍVEL			
10/07/2017	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		178,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2017	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	178,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		178,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	102,95	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	37.559,85	37.456,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.559,85	37.456,90
10/07/2017	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		102,95
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2017	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.	102,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2017	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 5.		102,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2017	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 5.	283,23	
			DISPONÍVEL		
10/07/2017	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 144 da despesa orçamentária 5.		283,23
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2017	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.	283,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2017	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 5.		283,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2017	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 18.	303,62	
			DISPONÍVEL		
10/07/2017	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 145 da despesa orçamentária 18.		303,62
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2017	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 18.	303,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2017	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 18.		303,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2017	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 18.	97,50	
			DISPONÍVEL		
10/07/2017	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 146 da despesa orçamentária 18.		97,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2017	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 18.	97,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2017	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 18.		97,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2017	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 18.	28,00	
			DISPONÍVEL		
10/07/2017	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 147 da despesa orçamentária 18.		28,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2017	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 18.	28,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2017	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 18.		28,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2017	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 2.	140,00	
			DISPONÍVEL		
10/07/2017	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 148 da despesa orçamentária 2.		140,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/07/2017	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2017	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 2.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/07/2017	668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 2.	140,00	
			DISPONÍVEL		
10/07/2017	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 149 da despesa orçamentária 2.		140,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	39.507,50	39.507,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.507,50	39.507,50
10/07/2017	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2017	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 2.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2017	669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 28.		40,61
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 179 do empenho 95.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 95.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 95.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 28.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 28.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 28.		67,69
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 180 do empenho 95.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 95.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 95.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 28.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 28.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.		185,77
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 181 do empenho 30.	185,77	
		ZILIO			
10/07/2017	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 30.	185,77	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 30.		185,77
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.	185,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 27.		185,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 26.		105,90
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL	Pagamento da O.P. 182 do empenho 109.	105,90	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/07/2017	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 109.	105,90	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2017	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 109.		105,90
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2017	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 26.	105,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	40.847,41	40.741,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.847,41	40.741,51
10/07/2017	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 26.		105,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 26.		133,31
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 183 do empenho 54.	133,31	
		JEFERSON TURMINA 05918968938			
10/07/2017	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 54.	133,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 54.		133,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 26.	133,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 26.		133,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 27.		96,78
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 200 do empenho 30.	96,78	
		ZILIO			
10/07/2017	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 30.	96,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 30.		96,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 27.	96,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 27.		96,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 26.		1.166,66
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 201 do empenho 43.	1.166,66	
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/07/2017	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 43.	1.166,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 43.		1.166,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 26.	1.166,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 26.		1.166,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 27.		1.369,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 80.	1.369,00	
		PERUZZO 90772245991			
10/07/2017	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 80.	1.369,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 80.		1.369,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 27.	1.369,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 27.		1.369,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 27.		360,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
			A TRANSPORTAR:	49.144,66	49.504,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.144,66	49.504,66
10/07/2017	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 203 do empenho 76.	360,00
10/07/2017	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 76.	360,00
10/07/2017	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 76.	360,00
10/07/2017	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 27.	360,00
10/07/2017	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 27.	360,00
10/07/2017	678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 27.	130,55
10/07/2017	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 204 do empenho 129.	130,55
10/07/2017	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 129.	130,55
10/07/2017	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 129.	130,55
10/07/2017	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 27.	130,55
10/07/2017	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 27.	130,55
10/07/2017	679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 27.	203,10
10/07/2017	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 205 do empenho 128.	203,10
10/07/2017	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 128.	203,10
10/07/2017	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 128.	203,10
10/07/2017	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 27.	203,10
10/07/2017	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 27.	203,10
10/07/2017	680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 27.	524,80
10/07/2017	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 206 do empenho 127.	524,80
10/07/2017	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 127.	524,80
10/07/2017	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 127.	524,80
10/07/2017	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 27.	524,80
10/07/2017	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 27.	524,80
10/07/2017	681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.	937,00
10/07/2017	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MARLEI PROVENSÍ ALBANI DE QUADROS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 133.	937,00
10/07/2017	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 133.	937,00
			A TRANSPORTAR:	54.674,01	53.737,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.674,01	53.737,01
10/07/2017	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 209 do empenho 133.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.	937,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 28.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.		937,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2017	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NOELI Pagamento da O.P. 210 do empenho 134.	937,00	
			VILLA		
10/07/2017	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 210 do empenho 134.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 210 do empenho 134.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.	937,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 28.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 211 OB 26.		737,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/07/2017	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 211 do empenho 45.	737,50	
			MORAWSKI 04876672989		
10/07/2017	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 211 do empenho 45.	737,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 211 do empenho 45.		737,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 26.	737,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 26.		737,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 212 OB 27.		590,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2017	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 212 do empenho 118.	590,00	
			MORAWSKI 04876672989		
10/07/2017	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 212 do empenho 118.	590,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 212 do empenho 118.		590,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 27.	590,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 27.		590,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 213 OB 28.		40,61
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/07/2017	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/07/2017	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.	40,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 213 do empenho 95.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 28.	40,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 62.526,34 62.485,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.526,34	62.485,73
10/07/2017	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 28.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28.		67,69
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/07/2017	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 95.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 28.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 26.		712,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/07/2017	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	712,50	
		CORDEIRO 01483040950			
10/07/2017	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	712,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.		712,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 26.	712,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 26.		712,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 27.		259,29
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 216 do empenho 30.	259,29	
		ZILIO			
10/07/2017	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 30.	259,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 30.		259,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 27.	259,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 27.		259,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 27.		54,60
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 136.	54,60	
		DE BRITO GOMES ME			
10/07/2017	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 136.	54,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2017	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 136.		54,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2017	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 27.	54,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2017	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 27.		54,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27.		295,40
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/07/2017	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 135.	295,40	
		DE BRITO GOMES ME			
			A TRANSPORTAR:	66.103,98	66.103,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.103,98	66.103,98
10/07/2017	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 135.	295,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 218 do empenho 135.		295,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27.	295,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 27.		295,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	691	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 219 .		449,92
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
10/07/2017	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 219 do empenho 59.	449,92	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/07/2017	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 59.	449,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 219 do empenho 59.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	691	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 219 do empenho 59.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/07/2017	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 .	449,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 .		449,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	691	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 59.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/07/2017	692	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 220 .		449,92
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
10/07/2017	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 220 do empenho 59.	449,92	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/07/2017	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 59.	449,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 220 do empenho 59.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	692	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 220 do empenho 59.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/07/2017	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 .	449,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2017	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 .		449,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2017	692	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 59.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/07/2017	693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 221 .		449,92
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
10/07/2017	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.	449,92	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/07/2017	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.	449,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2017	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2017	693	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/07/2017	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 .	449,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	72.093,82	71.193,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.093,82	71.193,98
10/07/2017	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 .		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2017	693	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 221 do empenho 59.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
			TOTAL DO DIA:	55.452,24	55.452,24
11/07/2017	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 229 do empenho 140.		600,00
		SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA			
11/07/2017	694	3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 140.	600,00	
		CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS			
11/07/2017	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 140.	600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/07/2017	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 140.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/07/2017	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 140.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/07/2017	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 140.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
12/07/2017	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 235 do empenho 126.		898,69
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
12/07/2017	695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 126.	898,69	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
12/07/2017	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 126.	898,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/07/2017	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 126.		898,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2017	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 126.	898,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/07/2017	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 235 do empenho 126.		898,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.696,07	2.696,07
13/07/2017	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 230 do empenho 142.		178,10
		SCS COMERCIO LTDA - ME			
13/07/2017	696	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.	178,10	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/07/2017	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.	178,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2017	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.		178,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2017	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.	178,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/07/2017	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 142.		178,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	534,30	534,30
14/07/2017	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.		124,50
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
14/07/2017	697	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.	124,50	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
14/07/2017	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.	124,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	77.373,19	77.248,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.373,19	77.248,69
14/07/2017	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 254 do empenho 141.		124,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/07/2017	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.	124,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/07/2017	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 141.		124,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/07/2017	698	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.	97,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
14/07/2017	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.		97,50
			AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
14/07/2017	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 146.	97,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/07/2017	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 259 do empenho 146.		97,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/07/2017	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.	97,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/07/2017	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 146.		97,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	666,00	666,00
16/07/2017	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 218 do empenho 30.		127,75
16/07/2017	699	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 30.	127,75	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
16/07/2017	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 218 do empenho 30.	127,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2017	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 218 do empenho 30.		127,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2017	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 30.	127,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2017	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 30.		127,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	383,25	383,25
18/07/2017	700	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143.	102,95	
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
18/07/2017	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143.		102,95
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
18/07/2017	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 143.	102,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/07/2017	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 231 do empenho 143.		102,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/07/2017	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143.	102,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/07/2017	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 143.		102,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	308,85	308,85
19/07/2017	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 18.	146,00	
			DISPONÍVEL		
19/07/2017	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 150 da despesa orçamentária 18.		146,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	78.628,29	78.628,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.628,29	78.628,29
19/07/2017	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 18.	146,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2017	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 18.		146,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2017	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 2.	67,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/07/2017	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 2.		67,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2017	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 2.	67,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2017	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 2.		67,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2017	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 19.	0,42	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/07/2017	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 19.		0,42
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2017	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 19.	0,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2017	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 19.		0,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	428,52	428,52
20/07/2017	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00007	Liquidação 232 do empenho 144.		283,23
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
20/07/2017	704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144.	283,23	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
20/07/2017	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144.	283,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2017	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144.		283,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2017	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144.	283,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2017	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 144.		283,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	849,69	849,69
21/07/2017	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00006	Liquidação 233 do empenho 145.		303,62
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
21/07/2017	705	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.	303,62	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
21/07/2017	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.	303,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2017	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.		303,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2017	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.	303,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2017	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 145.		303,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	910,86	910,86
			A TRANSPORTAR:	80.671,36	80.671,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.671,36	80.671,36
24/07/2017	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 236 do empenho 30.		135,47
24/07/2017	706	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 236 do empenho 30.	135,47	
24/07/2017	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 30.	135,47	
24/07/2017	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 30.		135,47
24/07/2017	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 30.	135,47	
24/07/2017	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 30.		135,47
			TOTAL DO DIA:	406,41	406,41
25/07/2017	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.	750,89	
25/07/2017	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.		750,89
25/07/2017	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.	750,89	
25/07/2017	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 2.		750,89
25/07/2017	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 18.	1.000,00	
25/07/2017	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 18.		1.000,00
25/07/2017	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 18.	1.000,00	
25/07/2017	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 18.		1.000,00
25/07/2017	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	283,47	
25/07/2017	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		283,47
25/07/2017	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.	283,47	
25/07/2017	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 2.		283,47
25/07/2017	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 22.	1.842,13	
25/07/2017	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 22.		1.842,13
25/07/2017	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 22.	1.842,13	
25/07/2017	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 22.		1.842,13
25/07/2017	711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 22.	573,55	
25/07/2017	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 22.		573,55
			A TRANSPORTAR:	89.404,30	89.404,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.404,30	89.404,30
25/07/2017	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 22.	573,55	
25/07/2017	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 22.		573,55
25/07/2017	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.	348,12	
25/07/2017	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.		348,12
25/07/2017	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.	348,12	
25/07/2017	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 22.		348,12
25/07/2017	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 22.	2.294,19	
25/07/2017	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 22.		2.294,19
25/07/2017	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 22.	2.294,19	
25/07/2017	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 22.		2.294,19
25/07/2017	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 22.	1.147,14	
25/07/2017	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 22.		1.147,14
25/07/2017	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 22.	1.147,14	
25/07/2017	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 22.		1.147,14
25/07/2017	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	175,21	
25/07/2017	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/07/2017	715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 219 do empenho 156.		1.842,13
25/07/2017	715	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		175,21
25/07/2017	715	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/07/2017	715	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 219 do empenho 156.	1.842,13	
25/07/2017	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 156.	1.842,13	
25/07/2017	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	175,21	
25/07/2017	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/07/2017	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 156.		1.842,13
25/07/2017	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		175,21
			A TRANSPORTAR:	102.139,47	101.865,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.139,47	101.865,45
25/07/2017	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/07/2017	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 156.	1.842,13	
25/07/2017	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	175,21	
25/07/2017	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/07/2017	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 156.		1.842,13
25/07/2017	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		175,21
25/07/2017	715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 219 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/07/2017	716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	154,85	
25/07/2017	716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 220 do empenho 157.		573,55
25/07/2017	716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		154,85
25/07/2017	716	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 220 do empenho 157.	573,55	
25/07/2017	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 157.	573,55	
25/07/2017	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	154,85	
25/07/2017	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 157.		573,55
25/07/2017	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		154,85
25/07/2017	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 157.	573,55	
25/07/2017	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	154,85	
25/07/2017	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 157.		573,55
25/07/2017	716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		154,85
25/07/2017	717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 221 do empenho 158.		348,12
25/07/2017	717	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 221 do empenho 158.	348,12	
25/07/2017	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 158.	348,12	
25/07/2017	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 158.		348,12
25/07/2017	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 158.	348,12	
25/07/2017	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 158.		348,12
25/07/2017	718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 222 do empenho 159.		2.294,19
			A TRANSPORTAR:	107.660,39	109.954,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.660,39	109.954,58
25/07/2017	718	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 159.	2.294,19	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
25/07/2017	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.294,19	
25/07/2017	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.294,19
25/07/2017	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.294,19	
25/07/2017	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.294,19
25/07/2017	719	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALARIO-MATERNIDADE		1.147,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .			
25/07/2017	719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	1.147,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .			
25/07/2017	719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		1.147,14
25/07/2017	719	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.147,14	
25/07/2017	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.147,14	
25/07/2017	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.147,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .			
25/07/2017	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.147,14
25/07/2017	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.147,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .			
25/07/2017	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.147,09
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE () - receita .			
25/07/2017	719	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.147,09	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE () - receita .			
25/07/2017	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.147,14	
25/07/2017	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.147,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .			
25/07/2017	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.147,14
25/07/2017	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.147,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. SALARIO-MATERNIDADE .			
			TOTAL DO DIA:	41.494,97	41.494,97
26/07/2017	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	464,42	
26/07/2017	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		464,42
26/07/2017	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	464,42	
26/07/2017	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		464,42
26/07/2017	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	396,74	
		Empenho 161 da despesa orçamentária 18.			
		Empenho 161 da despesa orçamentária 18.			
		Empenho 161 da despesa orçamentária 18.			
		Empenho 161 da despesa orçamentária 18.			
		Empenho 162 da despesa orçamentária 18.			
			A TRANSPORTAR:	123.898,32	123.501,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.898,32	123.501,58
26/07/2017	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 162 da despesa orçamentária 18.		396,74
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2017	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 18.	396,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2017	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 18.		396,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2017	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	3.643,05	
			DISPONÍVEL		
26/07/2017	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		3.643,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2017	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.	3.643,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2017	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 10.		3.643,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2017	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	3.904,56	
			DISPONÍVEL		
26/07/2017	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		3.904,56
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2017	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.	3.904,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2017	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 10.		3.904,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2017	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 10.	7.074,70	
			DISPONÍVEL		
26/07/2017	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 165 da despesa orçamentária 10.		7.074,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2017	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.	7.074,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2017	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 10.		7.074,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2017	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	328,26	
			DISPONÍVEL		
26/07/2017	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		328,26
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2017	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	328,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2017	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		328,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2017	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	42,90	
			DISPONÍVEL		
26/07/2017	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		42,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2017	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.	42,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2017	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 167 da despesa orçamentária 2.		42,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/07/2017	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	15,24	
			DISPONÍVEL		
26/07/2017	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		15,24
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	154.297,24	154.297,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.297,24	154.297,24
26/07/2017	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.	15,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2017	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 2.		15,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	31.739,74	31.739,74
28/07/2017	728	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.147,09
28/07/2017	728	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALARIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 12 ref. SALARIO-MATERNIDADE .	1.147,09	
28/07/2017	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	1.147,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2017	728	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.147,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/07/2017	729	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		175,21
28/07/2017	729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	175,21	
28/07/2017	729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	175,21	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		175,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	730	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		274,02
28/07/2017	730	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 14 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
28/07/2017	730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	274,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		274,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	731	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		154,85
28/07/2017	731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 15 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	154,85	
28/07/2017	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	154,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2017	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		154,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 225 do empenho 2.		175,66
28/07/2017	732	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 225 do empenho 2.	175,66	
28/07/2017	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 2.	175,66	
28/07/2017	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 2.		175,66
28/07/2017	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 2.	175,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 2.		175,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 226 do empenho 2.		218,06
			A TRANSPORTAR:	158.341,80	158.559,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.341,80	158.559,86
28/07/2017	733	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 2.	218,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/07/2017	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 2.	218,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 2.		218,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 2.	218,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 2.		218,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 227 do empenho 2.		28,38
28/07/2017	734	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 2.	28,38	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/07/2017	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 2.	28,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 2.		28,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 2.	28,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 2.		28,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	735	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 151.	67,84	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
28/07/2017	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 234 do empenho 151.		67,84
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
28/07/2017	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 234 do empenho 151.	67,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 234 do empenho 151.		67,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 151.	67,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 234 do empenho 151.		67,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 237 do empenho 3.		78,18
28/07/2017	736	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 3.	78,18	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/07/2017	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 3.	78,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 3.		78,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 3.	78,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 3.		78,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 238 do empenho 3.		58,70
			A TRANSPORTAR:	159.519,18	159.577,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.519,18	159.577,88
28/07/2017	737	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 3.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/07/2017	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 238 do empenho 3.	58,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 238 do empenho 3.		58,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 3.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 3.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 239 do empenho 1.		64,73
28/07/2017	738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 239 do empenho 1.	64,73	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/07/2017	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 1.	64,73	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 1.		64,73
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 1.	64,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 1.		64,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 240 do empenho 1.		212,78
28/07/2017	739	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 240 do empenho 1.	212,78	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/07/2017	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 240 do empenho 1.	212,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 240 do empenho 1.		212,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1.	212,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 1.		212,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 241 do empenho 1.		78,64
28/07/2017	740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 241 do empenho 1.	78,64	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/07/2017	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 241 do empenho 1.	78,64	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 241 do empenho 1.		78,64
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 1.	78,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 1.		78,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 242 do empenho 7.		38,20
		DO BRASIL S/A			
28/07/2017	741	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.	38,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/07/2017	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 242 do empenho 7.	38,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 242 do empenho 7.		38,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 160.840,13 160.840,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.840,13	160.840,13
28/07/2017	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.	38,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 7.		38,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.		47,60
		BANCO DO BRASIL S/A			
28/07/2017	742	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.	47,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/07/2017	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.	47,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.		47,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.	47,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 8.		47,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 247 do empenho 76.		120,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
28/07/2017	743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.	120,00	
		LOCAÇÕES			
28/07/2017	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2017	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2017	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 76.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 .		1.392,90
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 156.	1.392,90	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/07/2017	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 156.	1.392,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 156.		1.392,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2017	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 .	1.392,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 .		1.392,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2017	745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 .		418,70
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/07/2017	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 157.	418,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/07/2017	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 157.	418,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2017	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 157.		418,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/07/2017	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 .	418,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2017	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 226 .		418,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	166.815,93	166.815,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.815,93	166.815,93
28/07/2017	746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 227 .		348,12
28/07/2017	746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 158.	348,12	
28/07/2017	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 158.	348,12	
28/07/2017	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 158.		348,12
28/07/2017	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 .	348,12	
28/07/2017	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 .		348,12
28/07/2017	747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 228 .		2.294,19
28/07/2017	747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 159.	2.294,19	
28/07/2017	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 159.	2.294,19	
28/07/2017	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 159.		2.294,19
28/07/2017	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 .	2.294,19	
28/07/2017	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 .		2.294,19
28/07/2017	748	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 230 .		0,05
28/07/2017	748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 230 do empenho 160.	0,05	
28/07/2017	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 160.	0,05	
28/07/2017	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 160.		0,05
28/07/2017	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 .	0,05	
28/07/2017	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 .		0,05
			TOTAL DO DIA:	20.430,53	20.430,53
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,09	
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	43,46	
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,08	
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,24	
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	250,00	
31/07/2017	749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,80	
			A TRANSPORTAR:	176.631,68	174.743,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.631,68	174.743,01
31/07/2017	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,08
31/07/2017	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,80
31/07/2017	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		250,00
31/07/2017	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,24
31/07/2017	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		43,46
31/07/2017	749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,09
31/07/2017	749	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,80	
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	250,00	
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	2,24	
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	35,08	
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	43,46	
31/07/2017	749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,09	
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		70,80
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 51 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		43,46
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 52 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		35,08
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 53 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		2,24
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		250,00
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 50 (lote 10) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,09
31/07/2017	749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 10) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	70,80	
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	250,00	
			A TRANSPORTAR:	180.271,15	178.520,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.271,15	178.520,35
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 53 (lote 10) da receita	2,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 52 (lote 10) da receita	35,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 51 (lote 10) da receita	43,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		
31/07/2017	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 50 (lote 10) da receita	57,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 56 (lote 10) da receita		1.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 55 (lote 10) da receita		70,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 54 (lote 10) da receita		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 53 (lote 10) da receita		2,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 52 (lote 10) da receita		35,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 51 (lote 10) da receita		43,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		
31/07/2017	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 50 (lote 10) da receita		57,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		
31/07/2017	750	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		273,80
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/07/2017	750	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		1.041,35
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/07/2017	750	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		42,51
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/07/2017	750	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		630,59
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/07/2017	750	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		140,00
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
31/07/2017	750	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	42,51	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2017	750	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	273,80	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2017	750	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	1.041,35	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2017	750	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	630,59	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2017	750	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	140,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/07/2017	751	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque		565,36
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	material de limpeza julho de 2017..		
31/07/2017	751	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 28 ref Baixa estoque	565,36	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	material de limpeza julho de 2017..		
31/07/2017	752	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref Baixa parcial seguro		129,08
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	veiculos julho de 2017..		
			A TRANSPORTAR:	183.102,63	183.231,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.102,63	183.231,71
31/07/2017	752	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 29 ref Baixa parcial seguro veículos julho de 2017..	129,08	
31/07/2017	753	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 30 ref Baixa seguro obrigatório anual p/ licenciamento..		67,84
31/07/2017	753	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 30 ref Baixa seguro obrigatório anual p/ licenciamento..	67,84	
31/07/2017	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 244 do empenho 43.		1.166,66
31/07/2017	754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 244 do empenho 43.	1.166,66	
31/07/2017	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 43.	1.166,66	
31/07/2017	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 43.		1.166,66
31/07/2017	754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 244 (núm. 43) -	1.166,66	
31/07/2017	754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 244 (núm. 43) -		1.166,66
31/07/2017	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 43.	1.166,66	
31/07/2017	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 43.		1.166,66
31/07/2017	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 246 do empenho 80.		1.369,00
31/07/2017	755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 246 do empenho 80.	1.369,00	
31/07/2017	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 80.	1.369,00	
31/07/2017	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 80.		1.369,00
31/07/2017	755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 246 (núm. 80) -	1.369,00	
31/07/2017	755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 246 (núm. 80) -		1.369,00
31/07/2017	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 80.	1.369,00	
31/07/2017	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 80.		1.369,00
31/07/2017	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 248 do empenho 118.		590,00
31/07/2017	756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 248 do empenho 118.	590,00	
31/07/2017	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 118.	590,00	
31/07/2017	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 118.		590,00
31/07/2017	756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 248 (núm. 118)	590,00	
31/07/2017	756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 248 (núm. 118)		590,00
31/07/2017	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 118.	590,00	
31/07/2017	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 118.		590,00
31/07/2017	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 249 do empenho 45.		737,50
			A TRANSPORTAR:	195.802,19	196.539,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.802,19	196.539,69
31/07/2017	757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 249 do empenho 45.	737,50	
31/07/2017	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 45.	737,50	
31/07/2017	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 45.		737,50
31/07/2017	757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 249 (núm. 45) -	737,50	
31/07/2017	757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 249 (núm. 45) -		737,50
31/07/2017	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 45.	737,50	
31/07/2017	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 45.		737,50
31/07/2017	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 250 do empenho 30.		251,56
31/07/2017	758	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 250 do empenho 30.	251,56	
31/07/2017	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 30.	251,56	
31/07/2017	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 30.		251,56
31/07/2017	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 30.	251,56	
31/07/2017	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 30.		251,56
31/07/2017	759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 232 .		175,66
31/07/2017	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 232 do empenho 2.	175,66	
31/07/2017	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 2.	175,66	
31/07/2017	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 2.		175,66
31/07/2017	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 .	175,66	
31/07/2017	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 .		175,66
31/07/2017	760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 233 .		218,06
31/07/2017	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 233 do empenho 2.	218,06	
31/07/2017	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 2.	218,06	
31/07/2017	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 2.		218,06
31/07/2017	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 .	218,06	
31/07/2017	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 .		218,06
31/07/2017	761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 234 .		28,38
31/07/2017	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 234 do empenho 2.	28,38	
31/07/2017	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 2.	28,38	

A TRANSPORTAR: 200.744,79 200.716,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.744,79	200.716,41
31/07/2017	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 234 do empenho 2.		28,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 .	28,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 .		28,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 244 .		78,18
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/07/2017	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 244 do empenho 3.	78,18	
31/07/2017	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 3.	78,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 244 do empenho 3.		78,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 .	78,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 .		78,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 245 .		58,70
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/07/2017	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 245 do empenho 3.	58,70	
31/07/2017	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 3.	58,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 245 do empenho 3.		58,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 .	58,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 .		58,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 246 .		64,73
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/07/2017	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 246 do empenho 1.	64,73	
31/07/2017	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 1.	64,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 246 do empenho 1.		64,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .	64,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 .		64,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 247 .		212,78
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/07/2017	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	212,78	
31/07/2017	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.	212,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2017	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 247 do empenho 1.		212,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2017	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 .	212,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2017	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 .		212,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2017	766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 248 .		78,64
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/07/2017	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Pagamento da O.P. 248 do empenho 1.	78,64	
			A TRANSPORTAR:	202.094,98	202.094,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.094,98	202.094,98
31/07/2017	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 1.	78,64	
31/07/2017	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 1.		78,64
31/07/2017	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 .	78,64	
31/07/2017	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 .		78,64
31/07/2017	767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 249 .		38,20
31/07/2017	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 249 do empenho 7.	38,20	
31/07/2017	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 7.	38,20	
31/07/2017	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 7.		38,20
31/07/2017	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 .	38,20	
31/07/2017	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 .		38,20
31/07/2017	768	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 250 .		47,60
31/07/2017	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	47,60	
31/07/2017	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	47,60	
31/07/2017	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		47,60
31/07/2017	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 .	47,60	
31/07/2017	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 .		47,60
			TOTAL DO DIA:	27.766,65	27.766,65
			TOTAL GERAL:	202.509,66	202.509,66