

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 245 do empenho 44.		712,50
01/08/2017	769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 245 do empenho 44.	712,50	
01/08/2017	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 44.	712,50	
01/08/2017	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 44.		712,50
01/08/2017	769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 245 (núm. 44) -	712,50	
01/08/2017	769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 245 (núm. 44) -		712,50
01/08/2017	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 44.	712,50	
01/08/2017	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 44.		712,50
			TOTAL DO DIA:	2.850,00	2.850,00
02/08/2017	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 263 do empenho 95.		67,69
02/08/2017	770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 263 do empenho 95.	67,69	
02/08/2017	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 95.	67,69	
02/08/2017	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 95.		67,69
02/08/2017	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 95.	67,69	
02/08/2017	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 95.		67,69
			TOTAL DO DIA:	203,07	203,07
03/08/2017	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 251 do empenho 161.		464,42
03/08/2017	771	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 161.	464,42	
03/08/2017	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 161.	464,42	
03/08/2017	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 161.		464,42
03/08/2017	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 161.	464,42	
03/08/2017	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 161.		464,42
03/08/2017	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 252 do empenho 149.		140,00
03/08/2017	772	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 252 do empenho 149.	140,00	
03/08/2017	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 149.	140,00	
03/08/2017	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 149.		140,00
03/08/2017	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 149.	140,00	
03/08/2017	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 149.		140,00
03/08/2017	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 253 do empenho 148.		140,00
03/08/2017	773	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 253 do empenho 148.	140,00	
03/08/2017	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 148.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	5.146,33	5.006,33

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.146,33	5.006,33
03/08/2017	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 253 do empenho 148.		140,00
			EMPENHADO A PAGAR		
03/08/2017	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 148.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2017	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 148.		140,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
03/08/2017	774	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.	3.411,92	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
03/08/2017	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.		3.411,92
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		
03/08/2017	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 256 do empenho 164.	3.411,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2017	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 256 do empenho 164.		3.411,92
			EMPENHADO A PAGAR		
03/08/2017	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.	3.411,92	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2017	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 164.		3.411,92
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	12.469,02	12.469,02
04/08/2017	775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 21.	443,39	
			DISPONÍVEL		
04/08/2017	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 21.		443,39
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/08/2017	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 21.	443,39	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
04/08/2017	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 21.		443,39
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/08/2017	776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 2.	937,00	
			DISPONÍVEL		
04/08/2017	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 2.		937,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/08/2017	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 2.	937,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
04/08/2017	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 2.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/08/2017	777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	937,00	
			DISPONÍVEL		
04/08/2017	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		937,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/08/2017	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	937,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
04/08/2017	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	4.634,78	4.634,78
06/08/2017	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 261 do empenho 30.		178,03
			ZILIO		
06/08/2017	778	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 30.	178,03	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
			AUTOMOTIVOS		
06/08/2017	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 261 do empenho 30.	178,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/08/2017	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 261 do empenho 30.		178,03
			EMPENHADO A PAGAR		
06/08/2017	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 30.	178,03	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	20.690,96	20.512,93

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.690,96	20.512,93
06/08/2017	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 30.		178,03
			TOTAL DO DIA:	534,09	534,09
07/08/2017	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 255 do empenho 147.		28,00
07/08/2017	779	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 147.	28,00	
07/08/2017	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 147.	28,00	
07/08/2017	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 147.		28,00
07/08/2017	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 147.	28,00	
07/08/2017	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 147.		28,00
07/08/2017	780	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 257 do empenho 139.	212,35	
07/08/2017	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 257 do empenho 139.		212,35
07/08/2017	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 139.	212,35	
07/08/2017	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 139.		212,35
07/08/2017	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 139.	212,35	
07/08/2017	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 139.		212,35
07/08/2017	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 258 do empenho 155.		283,47
07/08/2017	781	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 258 do empenho 155.	283,47	
07/08/2017	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 155.	283,47	
07/08/2017	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 155.		283,47
07/08/2017	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 155.	283,47	
07/08/2017	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 155.		283,47
07/08/2017	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 260 do empenho 154.		257,70
07/08/2017	782	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 260 do empenho 154.	257,70	
07/08/2017	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 154.	257,70	
07/08/2017	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 154.		257,70
07/08/2017	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 154.	257,70	
07/08/2017	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 154.		257,70
			TOTAL DO DIA:	2.344,56	2.344,56
08/08/2017	783	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 219.		449,92
08/08/2017	783	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 5 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 219.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
			A TRANSPORTAR:	23.485,44	23.485,44

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.485,44	23.485,44
09/08/2017	784	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 6 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.		449,92
09/08/2017	784	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 6 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
10/08/2017	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 262 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 262 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 33.		127,75
10/08/2017	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 30.	127,75	
10/08/2017	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 30.	127,75	
10/08/2017	786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 30.		127,75
10/08/2017	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 33.	127,75	
10/08/2017	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 33.		127,75
10/08/2017	787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 33.		121,90
10/08/2017	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	121,90	
10/08/2017	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	121,90	
10/08/2017	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		121,90
10/08/2017	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 33.	121,90	
10/08/2017	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 33.		121,90
10/08/2017	788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 33.		312,24
10/08/2017	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 235 do empenho 138.	312,24	
10/08/2017	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 138.	312,24	
10/08/2017	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 138.		312,24
10/08/2017	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 33.	312,24	
10/08/2017	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 33.		312,24
10/08/2017	789	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 32.		600,00
10/08/2017	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SHEILA CRISTINI MINEIRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	600,00	
10/08/2017	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	26.942,86	26.342,86

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.942,86	26.342,86
10/08/2017	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		600,00
10/08/2017	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 32.	600,00	
10/08/2017	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 32.		600,00
10/08/2017	790	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 29.		178,10
10/08/2017	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 237 do empenho 142.	178,10	
10/08/2017	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 142.	178,10	
10/08/2017	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 142.		178,10
10/08/2017	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 29.	178,10	
10/08/2017	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 29.		178,10
10/08/2017	791	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 29.		102,95
10/08/2017	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 238 do empenho 143.	102,95	
10/08/2017	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 143.	102,95	
10/08/2017	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 143.		102,95
10/08/2017	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 29.	102,95	
10/08/2017	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 29.		102,95
10/08/2017	792	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 29.		283,23
10/08/2017	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 239 do empenho 144.	283,23	
10/08/2017	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 144.	283,23	
10/08/2017	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 144.		283,23
10/08/2017	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 29.	283,23	
10/08/2017	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 29.		283,23
10/08/2017	793	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.		303,62
10/08/2017	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 240 do empenho 145.	303,62	
10/08/2017	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 145.	303,62	
10/08/2017	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 145.		303,62
10/08/2017	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.	303,62	
10/08/2017	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 30.		303,62
10/08/2017	794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.		67,84
10/08/2017	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 241 do empenho 151.	67,84	
			A TRANSPORTAR:	30.214,40	30.214,40

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.214,40	30.214,40
10/08/2017	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 151.	67,84	
10/08/2017	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 151.		67,84
10/08/2017	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.	67,84	
10/08/2017	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 34.		67,84
10/08/2017	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33.		898,69
10/08/2017	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	898,69	
10/08/2017	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	898,69	
10/08/2017	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		898,69
10/08/2017	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33.	898,69	
10/08/2017	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 33.		898,69
10/08/2017	796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33.		135,47
10/08/2017	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 30.	135,47	
10/08/2017	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 30.	135,47	
10/08/2017	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 30.		135,47
10/08/2017	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33.	135,47	
10/08/2017	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 33.		135,47
10/08/2017	797	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 29.		1.166,66
10/08/2017	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 251 do empenho 43.	1.166,66	
10/08/2017	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 43.	1.166,66	
10/08/2017	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 43.		1.166,66
10/08/2017	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 29.	1.166,66	
10/08/2017	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 29.		1.166,66
10/08/2017	798	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 29.		712,50
10/08/2017	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 252 do empenho 44.	712,50	
10/08/2017	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 44.	712,50	
10/08/2017	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 44.		712,50
10/08/2017	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 29.	712,50	
10/08/2017	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 29.		712,50
10/08/2017	799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 33.		1.369,00
10/08/2017	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 253 do empenho 80.	1.369,00	
			A TRANSPORTAR:	40.459,04	40.459,04

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.459,04	40.459,04
10/08/2017	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 80.	1.369,00	
10/08/2017	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 80.		1.369,00
10/08/2017	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 33.	1.369,00	
10/08/2017	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 33.		1.369,00
10/08/2017	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 33.		120,00
10/08/2017	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 254 do empenho 76.	120,00	
10/08/2017	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 76.	120,00	
10/08/2017	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 76.		120,00
10/08/2017	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 33.	120,00	
10/08/2017	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 33.		120,00
10/08/2017	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 33.		590,00
10/08/2017	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 255 do empenho 118.	590,00	
10/08/2017	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 118.	590,00	
10/08/2017	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 118.		590,00
10/08/2017	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 33.	590,00	
10/08/2017	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 33.		590,00
10/08/2017	802	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 30.		737,50
10/08/2017	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 256 do empenho 45.	737,50	
10/08/2017	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 45.	737,50	
10/08/2017	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 45.		737,50
10/08/2017	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 30.	737,50	
10/08/2017	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 30.		737,50
10/08/2017	803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 33.		251,56
10/08/2017	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 30.	251,56	
10/08/2017	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 30.	251,56	
10/08/2017	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 30.		251,56
10/08/2017	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 33.	251,56	
10/08/2017	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 33.		251,56
10/08/2017	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 30.		464,42
10/08/2017	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 258 do empenho 161.	464,42	
			A TRANSPORTAR:	48.758,64	48.758,64

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.758,64	48.758,64
10/08/2017	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 161.	464,42	
10/08/2017	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 161.		464,42
10/08/2017	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 30.	464,42	
10/08/2017	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 30.		464,42
10/08/2017	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 33.		140,00
10/08/2017	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 259 do empenho 149.	140,00	
10/08/2017	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 149.	140,00	
10/08/2017	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 149.		140,00
10/08/2017	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 33.	140,00	
10/08/2017	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 33.		140,00
10/08/2017	806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 33.		140,00
10/08/2017	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 260 do empenho 148.	140,00	
10/08/2017	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 148.	140,00	
10/08/2017	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 148.		140,00
10/08/2017	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 33.	140,00	
10/08/2017	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 33.		140,00
10/08/2017	807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 29.		124,50
10/08/2017	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 141.	124,50	
10/08/2017	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 141.	124,50	
10/08/2017	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 141.		124,50
10/08/2017	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 29.	124,50	
10/08/2017	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 29.		124,50
10/08/2017	808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 30.		28,00
10/08/2017	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 262 do empenho 147.	28,00	
10/08/2017	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 147.	28,00	
10/08/2017	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 147.		28,00
10/08/2017	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 30.	28,00	
10/08/2017	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 30.		28,00
10/08/2017	809	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 31.		3.411,92
10/08/2017	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pagamento da O.P. 263 do empenho 164.	3.411,92	
			A TRANSPORTAR:	54.396,90	54.396,90



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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.396,90	54.396,90
10/08/2017	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 164.	3.411,92	
10/08/2017	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 164.		3.411,92
10/08/2017	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 31.	3.411,92	
10/08/2017	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 31.		3.411,92
10/08/2017	810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 33.		212,35
10/08/2017	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 264 do empenho 139.	212,35	
10/08/2017	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 139.	212,35	
10/08/2017	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 139.		212,35
10/08/2017	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 33.	212,35	
10/08/2017	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 33.		212,35
10/08/2017	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 33.		283,47
10/08/2017	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 265 do empenho 155.	283,47	
10/08/2017	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 155.	283,47	
10/08/2017	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 155.		283,47
10/08/2017	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 33.	283,47	
10/08/2017	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 33.		283,47
10/08/2017	812	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 30.		97,50
10/08/2017	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 146.	97,50	
10/08/2017	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 146.	97,50	
10/08/2017	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 146.		97,50
10/08/2017	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 30.	97,50	
10/08/2017	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 30.		97,50
10/08/2017	813	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 30.		257,70
10/08/2017	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 267 do empenho 154.	257,70	
10/08/2017	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 154.	257,70	
10/08/2017	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 154.		257,70
10/08/2017	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 30.	257,70	
10/08/2017	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 30.		257,70
10/08/2017	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 35.		40,61
10/08/2017	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 269 do empenho 95.	40,61	
			A TRANSPORTAR:	63.814,41	63.814,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.814,41	63.814,41
10/08/2017	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 95.	40,61	
10/08/2017	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 95.		40,61
10/08/2017	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 35.	40,61	
10/08/2017	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 35.		40,61
10/08/2017	815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 35.		67,69
10/08/2017	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 95.	67,69	
10/08/2017	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 95.	67,69	
10/08/2017	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 95.		67,69
10/08/2017	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 35.	67,69	
10/08/2017	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 35.		67,69
10/08/2017	816	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 221.		449,92
10/08/2017	816	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 7 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 221.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	40.613,26	40.613,26
11/08/2017	817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município..	10.000,00	
11/08/2017	817	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 34 ref Transferência do Município..		10.000,00
11/08/2017	817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	10.000,00	
11/08/2017	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		10.000,00
11/08/2017	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 5.	463,20	
11/08/2017	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 5.		463,20
11/08/2017	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 5.	463,20	
11/08/2017	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 5.		463,20
11/08/2017	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	144,60	
11/08/2017	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		144,60
11/08/2017	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.	144,60	
11/08/2017	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 2.		144,60
11/08/2017	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.	670,73	
11/08/2017	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.		670,73
			A TRANSPORTAR:	86.434,95	86.434,95

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.434,95	86.434,95
11/08/2017	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.	670,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 2.		670,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	289,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2017	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		289,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	289,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		289,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	254,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2017	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		254,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	254,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		254,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2017	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	147,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2017	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		147,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2017	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.	147,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2017	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 5.		147,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	23.938,38	23.938,38
12/08/2017	824	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.	3.147,83	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
12/08/2017	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 268 do empenho 163.		3.147,83
		JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
12/08/2017	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.	3.147,83	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2017	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.		3.147,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2017	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.	3.147,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2017	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 163.		3.147,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2017	825	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 269 do empenho 166.	328,26	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
12/08/2017	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 269 do empenho 166.		328,26
		JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
12/08/2017	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 166.	328,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2017	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 166.		328,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2017	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 166.	328,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2017	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 166.		328,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2017	826	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 270 do empenho 168.	15,24	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			A TRANSPORTAR:	98.930,51	98.915,27

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.930,51	98.915,27
12/08/2017	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 270 do empenho 168.		15,24
12/08/2017	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 168.	15,24	
12/08/2017	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 168.		15,24
12/08/2017	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 168.	15,24	
12/08/2017	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 168.		15,24
			TOTAL DO DIA:	10.473,99	10.473,99
16/08/2017	827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	3.000,00	
16/08/2017	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		3.000,00
16/08/2017	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.	3.000,00	
16/08/2017	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 21.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	6.000,00	6.000,00
20/08/2017	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 291 do empenho 178.		158,68
20/08/2017	828	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 291 do empenho 178.	158,68	
20/08/2017	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 178.	158,68	
20/08/2017	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 178.		158,68
20/08/2017	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 178.	158,68	
20/08/2017	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 178.		158,68
			TOTAL DO DIA:	476,04	476,04
21/08/2017	829	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 264 do empenho 177.	147,20	
21/08/2017	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 264 do empenho 177.		147,20
21/08/2017	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 177.	147,20	
21/08/2017	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 177.		147,20
21/08/2017	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 177.	147,20	
21/08/2017	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 177.		147,20
21/08/2017	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 265 do empenho 172.		463,20
21/08/2017	830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 172.	463,20	
21/08/2017	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 172.	463,20	
21/08/2017	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 172.		463,20
21/08/2017	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 172.	463,20	
			A TRANSPORTAR:	107.268,23	106.805,03

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.268,23	106.805,03
21/08/2017	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 172.		463,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 271 do empenho 170.		937,00
		LUIZ ANACLETO GRIGOLO			
21/08/2017	831	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170.	937,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
21/08/2017	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170.	937,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170.		937,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 170.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	832	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153.	250,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
21/08/2017	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153.		250,30
		GENTE SEGURADORA SA			
21/08/2017	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153.	250,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153.		250,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153.	250,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 153.		250,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	833	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.	250,30	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
21/08/2017	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.		250,30
		GENTE SEGURADORA SA			
21/08/2017	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.	250,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.		250,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.	250,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 153.		250,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	834	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.	250,29	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
21/08/2017	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.		250,29
		GENTE SEGURADORA SA			
21/08/2017	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.	250,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.		250,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.	250,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 153.		250,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		58,70
		CASAN			
21/08/2017	835	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/08/2017	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	58,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		58,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 112.449,30 112.449,30

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.449,30	112.449,30
21/08/2017	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/08/2017	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 294 do empenho 176.		254,16
		SCS COMERCIO LTDA - ME			
21/08/2017	836	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.	254,16	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
21/08/2017	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.	254,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2017	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.		254,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2017	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.	254,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2017	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 176.		254,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.833,45	7.833,45
22/08/2017	837	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.	42,90	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/08/2017	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 292 do empenho 167.		42,90
		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
22/08/2017	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.	42,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.		42,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2017	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.	42,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 167.		42,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2017	838	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.	7.074,70	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/08/2017	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 293 do empenho 165.		7.074,70
		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
22/08/2017	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.	7.074,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2017	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.		7.074,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2017	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.	7.074,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/08/2017	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 165.		7.074,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	21.352,80	21.352,80
25/08/2017	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 20.	110,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/08/2017	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 20.		110,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 20.	110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2017	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 20.		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2017	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	980,33	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/08/2017	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		980,33
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2017	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	980,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	136.803,94	135.823,61

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.803,94	135.823,61
25/08/2017	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		980,33
25/08/2017	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	1.099,41	
25/08/2017	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		1.099,41
25/08/2017	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	1.099,41	
25/08/2017	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		1.099,41
25/08/2017	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME	Liquidação 285 do empenho 179.		110,00
25/08/2017	842	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 285 do empenho 179.	110,00	
25/08/2017	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 179.	110,00	
25/08/2017	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 179.		110,00
25/08/2017	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 179.	110,00	
25/08/2017	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 179.		110,00
25/08/2017	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 289 do empenho 76.		120,00
25/08/2017	843	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 289 do empenho 76.	120,00	
25/08/2017	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 76.	120,00	
25/08/2017	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 76.		120,00
25/08/2017	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 76.	120,00	
25/08/2017	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 76.		120,00
25/08/2017	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 290 do empenho 43.		1.166,66
25/08/2017	844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 290 do empenho 43.	1.166,66	
25/08/2017	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 43.	1.166,66	
25/08/2017	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 43.		1.166,66
25/08/2017	844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 290 (núm. 43) -	1.166,66	
25/08/2017	844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 290 (núm. 43) -		1.166,66
25/08/2017	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 43.	1.166,66	
25/08/2017	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 43.		1.166,66
			TOTAL DO DIA:	9.736,12	9.736,12
27/08/2017	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 303 do empenho 178.		108,38
27/08/2017	845	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 303 do empenho 178.	108,38	
			A TRANSPORTAR:	144.467,78	144.467,78

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.467,78	144.467,78
27/08/2017	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 178.	108,38	
27/08/2017	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 178.		108,38
27/08/2017	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 178.	108,38	
27/08/2017	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 178.		108,38
			TOTAL DO DIA:	325,14	325,14
29/08/2017	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.	1.039,16	
29/08/2017	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.		1.039,16
29/08/2017	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.	1.039,16	
29/08/2017	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 22.		1.039,16
29/08/2017	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 22.	350,71	
29/08/2017	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 22.		350,71
29/08/2017	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 22.	350,71	
29/08/2017	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 22.		350,71
29/08/2017	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 22.	297,01	
29/08/2017	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 22.		297,01
29/08/2017	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 22.	297,01	
29/08/2017	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 22.		297,01
29/08/2017	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 21.	1.071,00	
29/08/2017	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 21.		1.071,00
29/08/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 21.	1.071,00	
29/08/2017	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 21.		1.071,00
29/08/2017	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 21.	828,99	
29/08/2017	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 21.		828,99
29/08/2017	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 21.	828,99	
29/08/2017	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 21.		828,99
29/08/2017	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	650,00	
29/08/2017	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		650,00
			A TRANSPORTAR:	152.508,28	152.508,28



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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.508,28	152.508,28
29/08/2017	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 21.	330,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 21.		330,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 21.	330,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 21.		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 18.	351,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 18.		351,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 18.	351,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 18.		351,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.	937,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/08/2017	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.		937,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2017	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 190 da despesa orçamentária 2.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3.		58,70
		CASAN			
29/08/2017	855	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3.	58,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/08/2017	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3.	58,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3.		58,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 3.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 277 do empenho 1.		68,74
		OI S.A.			
29/08/2017	856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1.	68,74	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/08/2017	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1.	68,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1.		68,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1.	68,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 1.		68,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 278 do empenho 1.		64,73
		OI S.A.			
29/08/2017	857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 1.	64,73	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
			A TRANSPORTAR:	156.843,01	156.843,01

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				156.843,01	156.843,01
29/08/2017	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 1.	64,73	
29/08/2017	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 1.		64,73
29/08/2017	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 279 do empenho 1.		246,42
29/08/2017	858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 279 do empenho 1.	246,42	
29/08/2017	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 1.	246,42	
29/08/2017	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 1.		246,42
29/08/2017	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 1.	246,42	
29/08/2017	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 1.		246,42
29/08/2017	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 281 do empenho 2.		317,69
29/08/2017	859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 281 do empenho 2.	317,69	
29/08/2017	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 2.	317,69	
29/08/2017	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 2.		317,69
29/08/2017	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 2.	317,69	
29/08/2017	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 2.		317,69
29/08/2017	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 282 do empenho 2.		32,36
29/08/2017	860	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 282 do empenho 2.	32,36	
29/08/2017	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 2.	32,36	
29/08/2017	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 2.		32,36
29/08/2017	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 2.	32,36	
29/08/2017	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 2.		32,36
29/08/2017	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 283 do empenho 3.		68,44
29/08/2017	861	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 283 do empenho 3.	68,44	
29/08/2017	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 3.	68,44	
29/08/2017	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 3.		68,44
29/08/2017	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 3.	68,44	
29/08/2017	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 3.		68,44
29/08/2017	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 284 do empenho 3.		58,70
A TRANSPORTAR:				158.967,20	159.025,90

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.967,20	159.025,90
29/08/2017	862	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 284 do empenho 3.	58,70	
29/08/2017	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 3.	58,70	
29/08/2017	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 3.		58,70
29/08/2017	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 3.	58,70	
29/08/2017	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 3.		58,70
29/08/2017	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 286 do empenho 80.		1.369,00
29/08/2017	863	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 286 do empenho 80.	1.369,00	
29/08/2017	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 80.	1.369,00	
29/08/2017	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 80.		1.369,00
29/08/2017	863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 286 (núm. 80) -	1.369,00	
29/08/2017	863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 286 (núm. 80) -		1.369,00
29/08/2017	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 80.	1.369,00	
29/08/2017	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 80.		1.369,00
29/08/2017	864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
29/08/2017	864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 295 do empenho 182.		1.039,16
29/08/2017	864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		111,18
29/08/2017	864	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 295 do empenho 182.	1.039,16	
29/08/2017	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 182.	1.039,16	
29/08/2017	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 182.		1.039,16
29/08/2017	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
29/08/2017	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		111,18
29/08/2017	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 182.	1.039,16	
29/08/2017	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 182.		1.039,16
29/08/2017	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
29/08/2017	864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		111,18
29/08/2017	865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 296 do empenho 183.		350,71
29/08/2017	865	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 296 do empenho 183.	350,71	
29/08/2017	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 183.	350,71	
29/08/2017	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 183.		350,71
			A TRANSPORTAR:	168.771,74	168.771,74

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.771,74	168.771,74
29/08/2017	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 183.	350,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 183.		350,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.		297,01
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
29/08/2017	866	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.	297,01	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/08/2017	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.	297,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.		297,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.	297,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 184.		297,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.		828,99
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
29/08/2017	867	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.	828,99	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/08/2017	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.	828,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.		828,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.	828,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 186.		828,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2017	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.		1.071,00
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
29/08/2017	868	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.	1.071,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/08/2017	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.	1.071,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2017	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.		1.071,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2017	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.	1.071,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2017	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 185.		1.071,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	31.028,91	31.028,91
30/08/2017	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.		868,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/08/2017	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.	868,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2017	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.		868,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2017	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 2.	868,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2017	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2.		82,70
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/08/2017	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2.	82,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2017	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2.		82,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	177.532,15	177.614,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.532,15	177.614,85
30/08/2017	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 72 da despesa orçamentária 2.	82,70	
30/08/2017	871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2.		72,56
30/08/2017	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2.	72,56	
30/08/2017	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2.		72,56
30/08/2017	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 82 da despesa orçamentária 2.	72,56	
30/08/2017	872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18.		103,85
30/08/2017	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18.	103,85	
30/08/2017	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18.		103,85
30/08/2017	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 84 da despesa orçamentária 18.	103,85	
30/08/2017	873	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 308 do empenho 173.	144,60	
30/08/2017	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 308 do empenho 173.		144,60
30/08/2017	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 173.	144,60	
30/08/2017	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 173.		144,60
30/08/2017	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 173.	144,60	
30/08/2017	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 173.		144,60
			TOTAL DO DIA:	2.688,02	2.688,02
31/08/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	40,36	
31/08/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/08/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	31,18	
31/08/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,11	
31/08/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	192,80	
31/08/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	66,35	
31/08/2017	874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		40,36
31/08/2017	874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		31,18
31/08/2017	874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,11
31/08/2017	874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		192,80
			A TRANSPORTAR:	180.162,27	178.665,92

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.162,27	178.665,92
31/08/2017	874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		66,35
31/08/2017	874	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/08/2017	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	40,36	
31/08/2017	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	31,18	
31/08/2017	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,11	
31/08/2017	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	192,80	
31/08/2017	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	66,35	
31/08/2017	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/08/2017	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		66,35
31/08/2017	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		31,18
31/08/2017	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,11
31/08/2017	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		192,80
31/08/2017	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		40,36
31/08/2017	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/08/2017	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	40,36	
31/08/2017	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	31,18	
31/08/2017	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,11	
31/08/2017	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	192,80	
31/08/2017	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	66,35	
31/08/2017	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/08/2017	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 11) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		40,36
31/08/2017	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		31,18
31/08/2017	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,11
31/08/2017	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		192,80
			A TRANSPORTAR:	183.683,87	182.187,52

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.683,87	182.187,52
31/08/2017	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 61 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		66,35
31/08/2017	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 62 (lote 11) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/08/2017	875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		273,80
31/08/2017	875	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		1.041,35
31/08/2017	875	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		630,59
31/08/2017	875	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		42,51
31/08/2017	875	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		140,00
31/08/2017	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	630,59	
31/08/2017	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	1.041,35	
31/08/2017	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	273,80	
31/08/2017	875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	42,51	
31/08/2017	875	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	140,00	
31/08/2017	876	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..		836,15
31/08/2017	876	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref Baixa estoque material de expediente agosto de 2017..	836,15	
31/08/2017	877	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza agosto de 2017..		434,15
31/08/2017	877	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoque material de limpeza agosto de 2017..	434,15	
31/08/2017	878	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 33 ref Baixa parcial seguro veículos agosto de 2017..		129,08
31/08/2017	878	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 33 ref Baixa parcial seguro veículos agosto de 2017..	129,08	
31/08/2017	879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		111,18
31/08/2017	879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	111,18	
31/08/2017	879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	111,18	
31/08/2017	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		111,18
31/08/2017	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
31/08/2017	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
31/08/2017	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
31/08/2017	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 12 do empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
31/08/2017	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 2.		299,35
31/08/2017	881	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 2.	299,35	
31/08/2017	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 2.	299,35	
			A TRANSPORTAR:	188.166,56	187.867,21

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.166,56	187.867,21
31/08/2017	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 2.		299,35
31/08/2017	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 2.	299,35	
31/08/2017	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 2.		299,35
31/08/2017	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 287 do empenho 118.		590,00
31/08/2017	882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 287 do empenho 118.	590,00	
31/08/2017	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 118.	590,00	
31/08/2017	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 118.		590,00
31/08/2017	882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 287 (núm. 118) - .	590,00	
31/08/2017	882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 287 (núm. 118) - .		590,00
31/08/2017	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 118.	590,00	
31/08/2017	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 118.		590,00
31/08/2017	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 288 do empenho 45.		737,50
31/08/2017	883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 288 do empenho 45.	737,50	
31/08/2017	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 45.	737,50	
31/08/2017	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 45.		737,50
31/08/2017	883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 288 (núm. 45) - .	737,50	
31/08/2017	883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 288 (núm. 45) - .		737,50
31/08/2017	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 45.	737,50	
31/08/2017	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 45.		737,50
31/08/2017	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 298 do empenho 7.		33,40
31/08/2017	884	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 298 do empenho 7.	33,40	
31/08/2017	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 7.	33,40	
31/08/2017	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 7.		33,40
31/08/2017	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 7.	33,40	
31/08/2017	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 7.		33,40
31/08/2017	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 299 do empenho 7.		8,20
31/08/2017	885	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 299 do empenho 7.	8,20	
31/08/2017	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 7.	8,20	
31/08/2017	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 7.		8,20
31/08/2017	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 7.	8,20	
31/08/2017	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 7.		8,20
			A TRANSPORTAR:	193.900,71	193.900,71



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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	193.900,71	193.900,71
31/08/2017	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 300 do empenho 8.		50,40
31/08/2017	886	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 300 do empenho 8.	50,40	
31/08/2017	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 8.	50,40	
31/08/2017	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 8.		50,40
31/08/2017	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 8.	50,40	
31/08/2017	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 8.		50,40
31/08/2017	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 302 do empenho 122.		712,50
31/08/2017	887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 302 do empenho 122.	712,50	
31/08/2017	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 122.	712,50	
31/08/2017	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 122.		712,50
31/08/2017	887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 302 (núm. 122)	712,50	
31/08/2017	887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 302 (núm. 122)		712,50
31/08/2017	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 122.	712,50	
31/08/2017	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 122.		712,50
31/08/2017	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 304 do empenho 178.		185,78
31/08/2017	888	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 304 do empenho 178.	185,78	
31/08/2017	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 178.	185,78	
31/08/2017	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 178.		185,78
31/08/2017	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 178.	185,78	
31/08/2017	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 178.		185,78
31/08/2017	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 313 do empenho 189.		95,00
31/08/2017	889	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 189.	95,00	
31/08/2017	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 189.	95,00	
31/08/2017	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 189.		95,00
31/08/2017	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 189.	95,00	
31/08/2017	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 189.		95,00
31/08/2017	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 314 do empenho 189.		95,00
31/08/2017	890	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 189.	95,00	
31/08/2017	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 189.	95,00	
31/08/2017	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 189.		95,00
31/08/2017	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 189.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	198.029,25	197.934,25

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	198.029,25	197.934,25
31/08/2017	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 189.		95,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 279 .		250,30
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Pagamento da O.P. 279 do empenho 153.	250,30	
		SEGURADORA SA			
31/08/2017	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 153.	250,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 153.		250,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 .	250,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 .		250,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 284 .		68,74
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 284 do empenho 1.	68,74	
31/08/2017	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 1.	68,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 1.		68,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 .	68,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 .		68,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 285 .		64,73
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 285 do empenho 1.	64,73	
31/08/2017	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 1.	64,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 1.		64,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 .	64,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 .		64,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 286 .		246,42
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 286 do empenho 1.	246,42	
31/08/2017	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 1.	246,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 1.		246,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 .	246,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 .		246,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 288 .		317,69
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2017	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 288 do empenho 2.	317,69	
31/08/2017	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 2.	317,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 2.		317,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2017	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 .	317,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2017	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 .		317,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2017	896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 289 .		32,36
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
			A TRANSPORTAR:	200.872,89	200.905,25

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017  
 N. de Ordem: 1  
 Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.872,89	200.905,25
31/08/2017	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 289 do empenho 2.	32,36	
31/08/2017	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 2.	32,36	
31/08/2017	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 2.		32,36
31/08/2017	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 .	32,36	
31/08/2017	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 .		32,36
31/08/2017	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 290 .		68,44
31/08/2017	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 290 do empenho 3.	68,44	
31/08/2017	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 3.	68,44	
31/08/2017	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 3.		68,44
31/08/2017	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 .	68,44	
31/08/2017	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 .		68,44
31/08/2017	898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 291 .		58,70
31/08/2017	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 291 do empenho 3.	58,70	
31/08/2017	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 3.	58,70	
31/08/2017	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 3.		58,70
31/08/2017	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 .	58,70	
31/08/2017	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 .		58,70
31/08/2017	899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 292 .		299,35
31/08/2017	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	299,35	
31/08/2017	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	299,35	
31/08/2017	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		299,35
31/08/2017	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 .	299,35	
31/08/2017	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 .		299,35
31/08/2017	900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 304 .		927,98
31/08/2017	900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 182.	927,98	
31/08/2017	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 182.	927,98	
31/08/2017	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 182.		927,98
31/08/2017	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 .	927,98	
31/08/2017	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 .		927,98
31/08/2017	901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 305 .		350,71
31/08/2017	901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 183.	350,71	
31/08/2017	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 183.	350,71	
			A TRANSPORTAR:	205.734,80	205.384,09

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

Exercício de 2017  
 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	205.734,80	205.384,09
31/08/2017	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 305 do empenho 183.		350,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/08/2017	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 .	350,71		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/08/2017	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 .		350,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
31/08/2017	902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 .		297,01	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X				
31/08/2017	902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 306 do empenho 184.	297,01		
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL				
31/08/2017	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 184.	297,01		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2017	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 306 do empenho 184.		297,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/08/2017	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 .	297,01		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/08/2017	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 .		297,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
31/08/2017	903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .		33,40	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
31/08/2017	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 307 do empenho 7.	33,40		
		DO BRASIL S/A				
31/08/2017	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 307 do empenho 7.	33,40		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2017	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 307 do empenho 7.		33,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/08/2017	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .	33,40		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/08/2017	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 .		33,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
31/08/2017	904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 .		8,20	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4				
31/08/2017	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	8,20		
		DO BRASIL S/A				
31/08/2017	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.	8,20		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2017	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 308 do empenho 7.		8,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/08/2017	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 .	8,20		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/08/2017	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 .		8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
31/08/2017	905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 .		50,40	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X				
31/08/2017	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 309 do empenho 8.	50,40		
		DO BRASIL S/A				
31/08/2017	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 309 do empenho 8.	50,40		
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/08/2017	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 309 do empenho 8.		50,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
31/08/2017	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 .	50,40		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				

A TRANSPORTAR: 207.252,54 207.202,14

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

Exercício de 2017  
Período 01/08/2017 até 31/08/2017

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.252,54	207.202,14
31/08/2017	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 .		50,40
			TOTAL DO DIA:	28.851,07	28.851,07
			TOTAL GERAL:	207.252,54	207.252,54