

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2017	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 306 do empenho 150.		146,00
01/09/2017	906	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 306 do empenho 150.	146,00	
01/09/2017	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 150.	146,00	
01/09/2017	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 150.		146,00
01/09/2017	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 150.	146,00	
01/09/2017	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 150.		146,00
01/09/2017	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 307 do empenho 62.		135,50
01/09/2017	907	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 307 do empenho 62.	135,50	
01/09/2017	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 62.	135,50	
01/09/2017	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 62.		135,50
01/09/2017	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 62.	135,50	
01/09/2017	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 62.		135,50
01/09/2017	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 311 do empenho 175.		289,30
01/09/2017	908	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 175.	289,30	
01/09/2017	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 175.	289,30	
01/09/2017	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 175.		289,30
01/09/2017	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 175.	289,30	
01/09/2017	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 175.		289,30
			TOTAL DO DIA:	1.712,40	1.712,40
04/09/2017	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	937,00	
04/09/2017	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		937,00
04/09/2017	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.	937,00	
04/09/2017	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 2.		937,00
04/09/2017	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI ASSIS MEDEIROS	Liquidação 305 do empenho 171.		937,00
04/09/2017	910	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 305 do empenho 171.	937,00	
04/09/2017	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 171.	937,00	
			A TRANSPORTAR:	5.460,40	4.523,40

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.460,40	4.523,40
04/09/2017	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 305 do empenho 171.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2017	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 171.	937,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2017	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 171.		937,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/09/2017	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.		40,61
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
04/09/2017	911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.	40,61	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
04/09/2017	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.	40,61	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2017	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.		40,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2017	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.	40,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2017	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 95.		40,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/09/2017	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 95.		67,69
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
04/09/2017	912	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 95.	67,69	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
04/09/2017	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 95.	67,69	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2017	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 95.		67,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/09/2017	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 95.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2017	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 95.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	5.009,90	5.009,90
05/09/2017	913	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 312 do empenho 164.	492,64	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
05/09/2017	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 164.		492,64
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		
05/09/2017	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 164.	492,64	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/09/2017	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 164.		492,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/09/2017	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 164.	492,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/09/2017	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 164.		492,64
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/09/2017	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 321 do empenho 191.		937,00
			LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA		
05/09/2017	914	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 191.	937,00	
			DOAÇÕES CONCEDIDAS		
05/09/2017	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 191.	937,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/09/2017	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 191.		937,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	10.074,22	10.074,22

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.074,22	10.074,22
05/09/2017	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 191.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 191.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2017	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NADIR ARGENTE BATISTELA	Liquidação 322 do empenho 190.		937,00
05/09/2017	915	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 190.	937,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
05/09/2017	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 190.	937,00	
05/09/2017	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 190.		937,00
05/09/2017	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 190.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2017	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 190.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.099,92	7.099,92
06/09/2017	916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 18.	530,00	
06/09/2017	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 18.		530,00
06/09/2017	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 18.	530,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2017	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 18.		530,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	1.060,00	1.060,00
11/09/2017	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 319 do empenho 180.		980,33
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/09/2017	917	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 180.	980,33	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
11/09/2017	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 180.	980,33	
11/09/2017	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 180.		980,33
11/09/2017	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 180.	980,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2017	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 180.		980,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 43.		178,03
11/09/2017	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 30.	178,03	
11/09/2017	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 30.	178,03	
11/09/2017	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 30.		178,03
11/09/2017	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 43.	178,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 43.		178,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	919	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 38.		147,20
			A TRANSPORTAR:	18.357,30	18.504,50

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.357,30	18.504,50
11/09/2017	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 271 do empenho 177.	147,20	
11/09/2017	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 177.	147,20	
11/09/2017	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 177.		147,20
11/09/2017	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 38.	147,20	
11/09/2017	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 38.		147,20
11/09/2017	920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		463,20
11/09/2017	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 272 do empenho 172.	463,20	
11/09/2017	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 172.	463,20	
11/09/2017	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 172.		463,20
11/09/2017	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.	463,20	
11/09/2017	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38.		463,20
11/09/2017	921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 40.		3.147,83
11/09/2017	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 275 do empenho 163.	3.147,83	
11/09/2017	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 163.	3.147,83	
11/09/2017	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 163.		3.147,83
11/09/2017	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 40.	3.147,83	
11/09/2017	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 40.		3.147,83
11/09/2017	922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 40.		328,26
11/09/2017	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 276 do empenho 166.	328,26	
11/09/2017	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 166.	328,26	
11/09/2017	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 166.		328,26
11/09/2017	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 40.	328,26	
11/09/2017	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 40.		328,26
11/09/2017	923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 43.		15,24
11/09/2017	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 277 do empenho 168.	15,24	
11/09/2017	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 168.	15,24	
11/09/2017	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 168.		15,24
			A TRANSPORTAR:	30.647,25	30.647,25

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.647,25	30.647,25
11/09/2017	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 43.	15,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 43.		15,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 36.		937,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LUIZ	Pagamento da O.P. 278 do empenho 170.	937,00	
		ANACLETO GRIGOLO			
11/09/2017	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 170.	937,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 170.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 36.	937,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 36.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 280 .		250,30
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Pagamento da O.P. 280 do empenho 153.	250,30	
		SEGURADORA SA			
11/09/2017	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 153.	250,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 153.		250,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 .	250,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 .		250,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 41.		110,00
		FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
11/09/2017	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 293 do empenho 179.	110,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
11/09/2017	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 179.	110,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 179.		110,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 41.	110,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 41.		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 43.		1.369,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 80.	1.369,00	
		PERUZZO 90772245991			
11/09/2017	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 80.	1.369,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 80.		1.369,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 43.	1.369,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 43.		1.369,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	38.661,39	38.661,39

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.661,39	38.661,39
11/09/2017	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 43.		590,00
11/09/2017	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 295 do empenho 118.	590,00	
11/09/2017	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 118.	590,00	
11/09/2017	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 118.		590,00
11/09/2017	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 43.	590,00	
11/09/2017	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 43.		590,00
11/09/2017	929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 39.		737,50
11/09/2017	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 296 do empenho 45.	737,50	
11/09/2017	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 45.	737,50	
11/09/2017	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 45.		737,50
11/09/2017	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 39.	737,50	
11/09/2017	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 39.		737,50
11/09/2017	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 43.		120,00
11/09/2017	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 297 do empenho 76.	120,00	
11/09/2017	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 76.	120,00	
11/09/2017	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 76.		120,00
11/09/2017	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 43.	120,00	
11/09/2017	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 43.		120,00
11/09/2017	931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 38.		1.166,66
11/09/2017	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 298 do empenho 43.	1.166,66	
11/09/2017	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 43.	1.166,66	
11/09/2017	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 43.		1.166,66
11/09/2017	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 38.	1.166,66	
11/09/2017	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 38.		1.166,66
11/09/2017	932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 42.		158,68
11/09/2017	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 178.	158,68	
			A TRANSPORTAR:	46.662,55	46.662,55

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.662,55	46.662,55
11/09/2017	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 299 do empenho 178.	158,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 299 do empenho 178.		158,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 42.	158,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 42.		158,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 300 OB 43.		42,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/09/2017	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 300 do empenho 167.	42,90	
			TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA		
11/09/2017	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 300 do empenho 167.	42,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 300 do empenho 167.		42,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 43.	42,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 43.		42,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 301 OB 40.		7.074,70
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
11/09/2017	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 301 do empenho 165.	7.074,70	
			TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA		
11/09/2017	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 301 do empenho 165.	7.074,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 301 do empenho 165.		7.074,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 40.	7.074,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 40.		7.074,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 302 OB 38.		254,16
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
11/09/2017	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 302 do empenho 176.	254,16	
			COMERCIO LTDA - ME		
11/09/2017	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 302 do empenho 176.	254,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 302 do empenho 176.		254,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 38.	254,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 38.		254,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.		712,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
11/09/2017	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 311 do empenho 122.	712,50	
			CORDEIRO 01483040950		
11/09/2017	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 311 do empenho 122.	712,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 311 do empenho 122.		712,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.	712,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 71.232,69 70.520,19

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.232,69	70.520,19
11/09/2017	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.		712,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	937	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 42.		108,38
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
11/09/2017	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 178.	108,38	
11/09/2017	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 178.	108,38	
11/09/2017	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 178.		108,38
11/09/2017	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 42.	108,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 42.		108,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	938	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 42.		185,78
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
11/09/2017	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	185,78	
11/09/2017	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	185,78	
11/09/2017	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		185,78
11/09/2017	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 42.	185,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 42.		185,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 37.		937,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/09/2017	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI ASSIS MEDEIROS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 171.	937,00	
11/09/2017	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 171.	937,00	
11/09/2017	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 171.		937,00
11/09/2017	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 37.	937,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 37.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	940	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.		146,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/09/2017	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 315 do empenho 150.	146,00	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
11/09/2017	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 150.	146,00	
11/09/2017	940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 150.		146,00
11/09/2017	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.	146,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 39.		146,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.		135,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
			A TRANSPORTAR:	75.364,17	75.499,67



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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.364,17	75.499,67
11/09/2017	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 316 do empenho 62.	135,50	
11/09/2017	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 62.	135,50	
11/09/2017	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 62.		135,50
11/09/2017	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.	135,50	
11/09/2017	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 39.		135,50
11/09/2017	942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 43.		144,60
11/09/2017	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 317 do empenho 173.	144,60	
11/09/2017	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 173.	144,60	
11/09/2017	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 173.		144,60
11/09/2017	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 43.	144,60	
11/09/2017	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 43.		144,60
11/09/2017	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 318 .		40,61
11/09/2017	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 95.	40,61	
11/09/2017	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 95.	40,61	
11/09/2017	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 95.		40,61
11/09/2017	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 .	40,61	
11/09/2017	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 .		40,61
11/09/2017	944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 319 .		67,69
11/09/2017	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 95.	67,69	
11/09/2017	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 95.	67,69	
11/09/2017	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 95.		67,69
11/09/2017	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 .	67,69	
11/09/2017	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 .		67,69
11/09/2017	945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 38.		289,30
11/09/2017	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 175.	289,30	
11/09/2017	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 175.	289,30	
			A TRANSPORTAR:	77.107,97	76.818,67

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.107,97	76.818,67
11/09/2017	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 320 do empenho 175.		289,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 38.	289,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 38.		289,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 321 OB 40.		492,64
			FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1		
11/09/2017	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 321 do empenho 164.	492,64	
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		
11/09/2017	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 321 do empenho 164.	492,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 321 do empenho 164.		492,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 40.	492,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 40.		492,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 322 OB 39.		95,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
11/09/2017	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 322 do empenho 189.	95,00	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
11/09/2017	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 322 do empenho 189.	95,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 322 do empenho 189.		95,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 39.	95,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 39.		95,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 323 OB 39.		95,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
11/09/2017	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 323 do empenho 189.	95,00	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
11/09/2017	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 323 do empenho 189.	95,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 323 do empenho 189.		95,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 39.	95,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/09/2017	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 39.		95,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/09/2017	949	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 324 OB 42.		828,99
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
11/09/2017	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMIR Pagamento da O.P. 324 do empenho 186.	828,99	
			DE BRITO GOMES ME		
11/09/2017	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 186.	828,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/09/2017	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 324 do empenho 186.		828,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/09/2017	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 42.	828,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 81.932,16 81.103,17

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.932,16	81.103,17
11/09/2017	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 42.		828,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2017	950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 42.		1.071,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
11/09/2017	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 185.	1.071,00	
		DE BRITO GOMES ME			
11/09/2017	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 185.	1.071,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2017	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 185.		1.071,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2017	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 42.	1.071,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2017	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 42.		1.071,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	70.262,94	70.262,94
12/09/2017	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 317 do empenho 181.		1.099,40
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
12/09/2017	951	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.	1.099,40	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
12/09/2017	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 317 do empenho 181.	1.099,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/09/2017	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 317 do empenho 181.		1.099,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/09/2017	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.	1.099,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/09/2017	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 317 do empenho 181.		1.099,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.298,20	3.298,20
13/09/2017	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 324 do empenho 189.		161,84
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
13/09/2017	952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.	161,84	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/09/2017	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 324 do empenho 189.	161,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2017	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 324 do empenho 189.		161,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2017	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.	161,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2017	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 189.		161,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2017	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 326 do empenho 174.		670,73
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
13/09/2017	953	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.	670,73	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/09/2017	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 326 do empenho 174.	670,73	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2017	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 326 do empenho 174.		670,73
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2017	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 174.	670,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	90.941,07	90.270,34

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.941,07	90.270,34
13/09/2017	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 174.		670,73
			TOTAL DO DIA:	2.497,71	2.497,71
14/09/2017	954	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 318 do empenho 163.	495,22	
14/09/2017	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 318 do empenho 163.		495,22
14/09/2017	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 163.	495,22	
14/09/2017	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 163.		495,22
14/09/2017	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 163.	495,22	
14/09/2017	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 163.		495,22
			TOTAL DO DIA:	1.485,66	1.485,66
15/09/2017	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.		0,01
15/09/2017	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.	0,01	
15/09/2017	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.		0,01
15/09/2017	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 181 da despesa orçamentária 2.	0,01	
15/09/2017	956	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 320 do empenho 187.	650,00	
15/09/2017	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Liquidação 320 do empenho 187.		650,00
15/09/2017	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 187.	650,00	
15/09/2017	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 187.		650,00
15/09/2017	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 187.	650,00	
15/09/2017	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 187.		650,00
			TOTAL DO DIA:	1.950,02	1.950,02
18/09/2017	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 2.	246,10	
18/09/2017	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 2.		246,10
18/09/2017	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 2.	246,10	
18/09/2017	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 2.		246,10
18/09/2017	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.	248,90	
18/09/2017	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.		248,90
			A TRANSPORTAR:	95.117,85	95.117,85

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.117,85	95.117,85
18/09/2017	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.	248,90	
18/09/2017	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.		248,90
18/09/2017	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 2.	308,30	
18/09/2017	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 2.		308,30
18/09/2017	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 2.	308,30	
18/09/2017	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 2.		308,30
18/09/2017	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 18.	190,00	
18/09/2017	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 18.		190,00
18/09/2017	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 18.	190,00	
18/09/2017	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 18.		190,00
18/09/2017	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.	140,00	
18/09/2017	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.		140,00
18/09/2017	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.	140,00	
18/09/2017	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.		140,00
18/09/2017	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 323 do empenho 30.		158,72
18/09/2017	962	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 323 do empenho 30.	158,72	
18/09/2017	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 30.	158,72	
18/09/2017	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 30.		158,72
18/09/2017	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 30.	158,72	
18/09/2017	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 30.		158,72
18/09/2017	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 325 do empenho 196.		190,00
18/09/2017	963	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 196.	190,00	
18/09/2017	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 196.	190,00	
18/09/2017	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 196.		190,00
18/09/2017	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 196.	190,00	

A TRANSPORTAR: 97.689,51 97.499,51

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.689,51	97.499,51
18/09/2017	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 196.		190,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2017	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LI S.A.		79,71
18/09/2017	964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79,71	
18/09/2017	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79,71	
18/09/2017	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79,71
18/09/2017	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79,71	
18/09/2017	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79,71
18/09/2017	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LI S.A.		56,38
18/09/2017	965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56,38	
18/09/2017	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56,38	
18/09/2017	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		56,38
18/09/2017	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56,38	
18/09/2017	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		56,38
18/09/2017	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LI S.A.		236,07
18/09/2017	966	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236,07	
18/09/2017	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	236,07	
18/09/2017	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		236,07
18/09/2017	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	236,07	
18/09/2017	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		236,07
18/09/2017	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		198,01
18/09/2017	967	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	198,01	
18/09/2017	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198,01	
18/09/2017	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		198,01
18/09/2017	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	198,01	
18/09/2017	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		198,01
18/09/2017	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		287,48
18/09/2017	968	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	287,48	
18/09/2017	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287,48	
			A TRANSPORTAR:	99.974,98	99.687,50

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.974,98	99.687,50
18/09/2017	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 331 do empenho 2.		287,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/09/2017	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 2.	287,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/09/2017	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 2.		287,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/09/2017	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 332 do empenho 2.		19,13
18/09/2017	969	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.	19,13	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
18/09/2017	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 2.	19,13	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/09/2017	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 332 do empenho 2.		19,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/09/2017	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.	19,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/09/2017	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.		19,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/09/2017	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ADRIANA COPETTI 08791349923 Liquidação 336 do empenho 197.		140,00
18/09/2017	970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.	140,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
18/09/2017	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 197.	140,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/09/2017	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 336 do empenho 197.		140,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/09/2017	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/09/2017	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.		140,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	6.363,10	6.363,10
20/09/2017	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
			DISPONÍVEL		
20/09/2017	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/09/2017	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2017	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/09/2017	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 18.	222,50	
			DISPONÍVEL		
20/09/2017	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199 da despesa orçamentária 18.		222,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/09/2017	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 18.	222,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2017	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 18.		222,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/09/2017	973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 18.	187,00	
			DISPONÍVEL		
20/09/2017	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 200 da despesa orçamentária 18.		187,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	101.772,85	101.772,85

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.772,85	101.772,85
20/09/2017	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 18.	187,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 18.		187,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 18.	290,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/09/2017	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 18.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 18.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 18.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 18.	58,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/09/2017	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 18.		58,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 18.	58,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 18.		58,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 18.	57,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/09/2017	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 18.		57,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 18.	57,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 18.		57,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/09/2017	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 18.	195,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/09/2017	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 18.		195,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/09/2017	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 18.	195,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2017	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 18.		195,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	2.420,40	2.420,40
25/09/2017	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	1.035,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/09/2017	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		1.035,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2017	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.	1.035,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2017	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 2.		1.035,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/09/2017	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 18.	386,05	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/09/2017	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 18.		386,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	105.617,30	105.617,30



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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.617,30	105.617,30
25/09/2017	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 18.	386,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2017	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 18.		386,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	2.843,10	2.843,10
26/09/2017	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 18.	326,75	
		DISPONÍVEL			
26/09/2017	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 18.		326,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 18.	326,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 18.		326,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 18.	69,99	
		DISPONÍVEL			
26/09/2017	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 18.		69,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 18.	69,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 18.		69,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.	1.039,16	
		DISPONÍVEL			
26/09/2017	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.		1.039,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.	1.039,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 22.		1.039,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 22.	345,52	
		DISPONÍVEL			
26/09/2017	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 22.		345,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 22.	345,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 22.		345,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.	295,90	
		DISPONÍVEL			
26/09/2017	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.		295,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.	295,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 22.		295,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	85,63	
		DISPONÍVEL			
26/09/2017	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		85,63
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	110.243,62	110.243,62

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.243,62	110.243,62
26/09/2017	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	85,63	
26/09/2017	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		85,63
26/09/2017	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	150,00	
26/09/2017	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		150,00
26/09/2017	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	150,00	
26/09/2017	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		150,00
26/09/2017	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 14.	30,00	
26/09/2017	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 14.		30,00
26/09/2017	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 14.	30,00	
26/09/2017	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 14.		30,00
26/09/2017	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 21.	240,00	
26/09/2017	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 21.		240,00
26/09/2017	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 21.	240,00	
26/09/2017	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 21.		240,00
26/09/2017	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 21.	90,01	
26/09/2017	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 21.		90,01
26/09/2017	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 21.	90,01	
26/09/2017	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 21.		90,01
26/09/2017	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	100,00	
26/09/2017	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/09/2017	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.	100,00	
26/09/2017	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/09/2017	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	150,00	
26/09/2017	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		150,00
			A TRANSPORTAR:	111.699,27	111.699,27

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.699,27	111.699,27
26/09/2017	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 2.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/09/2017	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2017	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/09/2017	993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 209.		1.039,16
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/09/2017	993	2.1.8.1.01.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,77
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
26/09/2017	993	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 209.	1.039,16	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/09/2017	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 209.	1.039,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2017	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 209.		1.039,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2017	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/09/2017	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 209.	1.039,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/09/2017	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 209.		1.039,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/09/2017	993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		110,77
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/09/2017	994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210.		345,52
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/09/2017	994	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210.	345,52	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/09/2017	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210.	345,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2017	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210.		345,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2017	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210.	345,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2017	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 338 do empenho 210.		345,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/09/2017	995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 211.		295,90
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	116.735,62	117.031,52

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.735,62	117.031,52
26/09/2017	995	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 211.	295,90	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/09/2017	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295,90	
26/09/2017	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		295,90
26/09/2017	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	295,90	
26/09/2017	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295,90
26/09/2017	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS E PROVENSI LTDA ME		386,05
26/09/2017	996	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	386,05	
26/09/2017	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,05	
26/09/2017	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		386,05
26/09/2017	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	386,05	
26/09/2017	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		386,05
			TOTAL DO DIA:	12.778,12	12.778,12
27/09/2017	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		120,00
27/09/2017	997	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	120,00	
27/09/2017	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	
27/09/2017	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120,00
27/09/2017	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120,00	
27/09/2017	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120,00
27/09/2017	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		356,06
27/09/2017	998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356,06	
27/09/2017	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356,06	
27/09/2017	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		356,06
27/09/2017	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356,06	
27/09/2017	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		356,06
27/09/2017	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		248,90
			A TRANSPORTAR:	120.209,65	120.458,55

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.209,65	120.458,55
27/09/2017	999	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194.	248,90	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/09/2017	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 350 do empenho 194.	248,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 350 do empenho 194.		248,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2017	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194.	248,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 194.		248,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2017	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidado 352 do empenho 202.		58,20
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/09/2017	1000	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202.	58,20	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/09/2017	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 352 do empenho 202.	58,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 352 do empenho 202.		58,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2017	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202.	58,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 202.		58,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2017	1001	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204.	195,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
27/09/2017	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidado 353 do empenho 204.		195,00
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/09/2017	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 353 do empenho 204.	195,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 353 do empenho 204.		195,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2017	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204.	195,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204.		195,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2017	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidado 354 do empenho 193.		246,10
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
27/09/2017	1002	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193.	246,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/09/2017	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 354 do empenho 193.	246,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2017	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 354 do empenho 193.		246,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2017	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193.	246,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2017	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 193.		246,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2017	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Liquidado 355 do empenho 200.		187,00
		COMERCIO LTDA - ME			
27/09/2017	1003	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 200.	187,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/09/2017	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 355 do empenho 200.	187,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	122.828,25	122.641,25

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.828,25	122.641,25
27/09/2017	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 355 do empenho 200.		187,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/09/2017	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 200.	187,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/09/2017	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 200.		187,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	4.233,78	4.233,78
28/09/2017	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	31,65	
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/09/2017	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	22,37	
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
28/09/2017	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
28/09/2017	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,72	
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
28/09/2017	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	124,67	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/09/2017	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	49,52	
			FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1		
28/09/2017	1004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/09/2017	1004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/09/2017	1004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/09/2017	1004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		124,67
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/09/2017	1004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/09/2017	1004	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		
28/09/2017	1004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
			A REALIZAR		
28/09/2017	1004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	49,52	
			A REALIZAR		
28/09/2017	1004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	124,67	
			A REALIZAR		
28/09/2017	1004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,72	
			A REALIZAR		
28/09/2017	1004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	22,37	
			A REALIZAR		
28/09/2017	1004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	31,65	
			A REALIZAR		
28/09/2017	1004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
			Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
28/09/2017	1004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
			Remuneração Bloco GSUAS FNAS		
			A TRANSPORTAR:	125.274,79	124.216,91

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.274,79	124.216,91
28/09/2017	1004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
28/09/2017	1004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		124,67
28/09/2017	1004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
28/09/2017	1004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
28/09/2017	1004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
28/09/2017	1004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	49,52	
28/09/2017	1004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	124,67	
28/09/2017	1004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,72	
28/09/2017	1004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	22,37	
28/09/2017	1004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	31,65	
28/09/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
28/09/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		49,52
28/09/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		124,67
28/09/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,72
28/09/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		22,37
28/09/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 12) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		31,65
28/09/2017	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		110,77
28/09/2017	1005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	110,77	
28/09/2017	1005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	110,77	
28/09/2017	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		110,77
28/09/2017	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 335 do empenho 43.		1.166,66
28/09/2017	1006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 335 do empenho 43.	1.166,66	
28/09/2017	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 43.	1.166,66	

A TRANSPORTAR: 128.959,42 127.792,76

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.959,42	127.792,76
28/09/2017	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 335 do empenho 43.		1.166,66
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 335 (núm. 43) -	1.166,66	
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
28/09/2017	1006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 335 (núm. 43) -		1.166,66
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
28/09/2017	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 43.	1.166,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2017	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 43.		1.166,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 340 do empenho 7.		33,40
			DO BRASIL S/A		
28/09/2017	1007	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 7.	33,40	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/09/2017	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 7.	33,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2017	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 340 do empenho 7.		33,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 7.	33,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2017	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 7.		33,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 341 do empenho 8.		5,00
			DO BRASIL S/A		
28/09/2017	1008	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 8.	5,00	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/09/2017	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 341 do empenho 8.	5,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2017	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 341 do empenho 8.		5,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 8.	5,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2017	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 8.		5,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 342 do empenho 213.		25,60
			DO BRASIL S/A		
28/09/2017	1009	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 213.	25,60	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/09/2017	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 342 do empenho 213.	25,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2017	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 342 do empenho 213.		25,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 213.	25,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2017	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 213.		25,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 343 do empenho 9.		11,60
			DO BRASIL S/A		
28/09/2017	1010	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 9.	11,60	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/09/2017	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 343 do empenho 9.	11,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2017	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 343 do empenho 9.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	131.507,94	131.507,94



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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.507,94	131.507,94
28/09/2017	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 9.	11,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 9.		11,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 214.		3,40
		BANCO DO BRASIL S/A			
28/09/2017	1011	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 214.	3,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/09/2017	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 214.	3,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 214.		3,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 214.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 214.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 7.		19,80
		BANCO DO BRASIL S/A			
28/09/2017	1012	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 7.	19,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/09/2017	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 7.	19,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 7.		19,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 7.	19,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 7.		19,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 201.		290,00
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
28/09/2017	1013	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 201.	290,00	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
28/09/2017	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 201.	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 201.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 201.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 201.		290,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 216.		90,01
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
28/09/2017	1014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 216.	90,01	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/09/2017	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 216.	90,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2017	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 216.		90,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 216.	90,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2017	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 216.		90,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	132.729,17	132.729,17

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.729,17	132.729,17
28/09/2017	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 366 do empenho 215.		240,00
28/09/2017	1015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 366 do empenho 215.	240,00	
28/09/2017	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 215.	240,00	
28/09/2017	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 215.		240,00
28/09/2017	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 215.	240,00	
28/09/2017	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 215.		240,00
28/09/2017	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 282 .		58,70
28/09/2017	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 282 do empenho 3.	58,70	
28/09/2017	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 3.	58,70	
28/09/2017	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 3.		58,70
28/09/2017	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 .	58,70	
28/09/2017	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 .		58,70
28/09/2017	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 283 .		58,70
28/09/2017	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 283 do empenho 3.	58,70	
28/09/2017	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 3.	58,70	
28/09/2017	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 3.		58,70
28/09/2017	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 .	58,70	
28/09/2017	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 .		58,70
28/09/2017	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 336 .		79,71
28/09/2017	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 336 do empenho 1.	79,71	
28/09/2017	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 1.	79,71	
28/09/2017	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 1.		79,71
28/09/2017	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 .	79,71	
28/09/2017	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 .		79,71
28/09/2017	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 337 .		56,38
28/09/2017	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 337 do empenho 1.	56,38	
28/09/2017	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 1.	56,38	
28/09/2017	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 1.		56,38
			A TRANSPORTAR:	134.153,26	134.153,26

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.153,26	134.153,26
28/09/2017	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 .	56,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 .		56,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 338 .		236,07
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 338 do empenho 1.	236,07	
28/09/2017	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 1.	236,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 1.		236,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 .	236,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 .		236,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 339 .		198,01
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 339 do empenho 2.	198,01	
28/09/2017	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 2.	198,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 2.		198,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 .	198,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 .		198,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 340 .		287,48
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 340 do empenho 2.	287,48	
28/09/2017	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 2.	287,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 2.		287,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 .	287,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 .		287,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 341 .		19,13
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 341 do empenho 2.	19,13	
28/09/2017	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 2.	19,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2017	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 2.		19,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2017	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 .	19,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 .		19,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 347 .		928,39
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2017	1024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.	928,39	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	137.360,10	137.360,10

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

Exercício de 2017

Periodo 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.360,10	137.360,10
28/09/2017	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.	928,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 347 do empenho 209.		928,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2017	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 .	928,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 347 .		928,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 348 .		345,52
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/09/2017	1025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.	345,52	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/09/2017	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.	345,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 348 do empenho 210.		345,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2017	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 .	345,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 .		345,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 349 .		295,90
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/09/2017	1026	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 349 do empenho 211.	295,90	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/09/2017	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 211.	295,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 349 do empenho 211.		295,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2017	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 .	295,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 .		295,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 350 .		33,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/09/2017	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 350 do empenho 7.	33,40	
			DO BRASIL S/A		
28/09/2017	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 350 do empenho 7.	33,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 350 do empenho 7.		33,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2017	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 .	33,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2017	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 .		33,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2017	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 351 .		5,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/09/2017	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 351 do empenho 8.	5,00	
			DO BRASIL S/A		
28/09/2017	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 351 do empenho 8.	5,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2017	1028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 351 do empenho 8.		5,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2017	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 .	5,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 141.256,34 141.251,34

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

Exercício de 2017  
 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.256,34	141.251,34
28/09/2017	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 .		5,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 352 .		25,60
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2017	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 213.	25,60	
		DO BRASIL S/A			
28/09/2017	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 213.	25,60	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 213.		25,60
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 .	25,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 .		25,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 353 .		11,60
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
28/09/2017	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 9.	11,60	
		DO BRASIL S/A			
28/09/2017	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 9.	11,60	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 9.		11,60
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 .	11,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 .		11,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 354 .		3,40
		FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
28/09/2017	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 214.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
28/09/2017	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 214.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	1031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 214.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2017	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 355 .		19,80
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/09/2017	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 7.	19,80	
		DO BRASIL S/A			
28/09/2017	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 7.	19,80	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	1032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 7.		19,80
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/09/2017	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 .	19,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2017	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 .		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	18.422,29	18.422,29
			A TRANSPORTAR:	141.437,54	141.437,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.437,54	141.437,54
30/09/2017	1033	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		276,40
30/09/2017	1033	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		1.041,35
30/09/2017	1033	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		42,51
30/09/2017	1033	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		630,59
30/09/2017	1033	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		140,00
30/09/2017	1033	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	42,51	
30/09/2017	1033	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	276,40	
30/09/2017	1033	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	1.041,35	
30/09/2017	1033	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	630,59	
30/09/2017	1033	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	140,00	
30/09/2017	1034	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoque material de expediente setembro de 2017..		3.980,45
30/09/2017	1034	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 35 ref Baixa estoque material de expediente setembro de 2017..	3.980,45	
30/09/2017	1035	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoque material de limpeza setembro de 2017..		450,45
30/09/2017	1035	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 36 ref Baixa estoque material de limpeza setembro de 2017..	450,45	
30/09/2017	1036	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 37 ref Baixa parcial seguro veículos setembro de 2017..		129,08
30/09/2017	1036	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 37 ref Baixa parcial seguro veículos setembro de 2017..	129,08	
			TOTAL DO DIA:	6.690,83	6.690,83
			TOTAL GERAL:	148.128,37	148.128,37