

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	1315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 18.	4.640,00	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 18.		4.640,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 18.	4.640,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 18.		4.640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 456 do empenho 255.		1.799,27
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
01/12/2017	1316	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 255.	1.799,27	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/12/2017	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 456 do empenho 255.	1.799,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 456 do empenho 255.		1.799,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2017	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 255.	1.799,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 255.		1.799,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2017	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Liquidação 497 do empenho 254.		308,30
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
01/12/2017	1317	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 254.	308,30	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/12/2017	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 254.	308,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 254.		308,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2017	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 254.	308,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 254.		308,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:				15.602,71	15.602,71
04/12/2017	1318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	291,92	
		DISPONÍVEL			
04/12/2017	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		291,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2017	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	291,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2017	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		291,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 18.	0,30	
		DISPONÍVEL			
04/12/2017	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 265 da despesa orçamentária 18.		0,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2017	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 18.	0,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2017	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 265 da despesa orçamentária 18.		0,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	0,20	
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				16.187,35	16.187,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.187,35	16.187,15
04/12/2017	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		0,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2017	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	0,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/12/2017	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		0,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2017	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		600,00
			Liquidação 457 do empenho 231.		
04/12/2017	1321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600,00	
			Liquidação 457 do empenho 231.		
04/12/2017	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2017	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2017	1321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	600,00	
			Execução contratual do contrato 457 (núm. 231)		
04/12/2017	1321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982		600,00
			Execução contratual do contrato 457 (núm. 231)		
04/12/2017	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	600,00	
			Liquidação 457 do empenho 231.		
04/12/2017	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		600,00
			Liquidação 457 do empenho 231.		
			TOTAL DO DIA:	2.984,84	2.984,84
05/12/2017	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938		306,55
			Liquidação 454 do empenho 252.		
05/12/2017	1322	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	306,55	
			Liquidação 454 do empenho 252.		
05/12/2017	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	306,55	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2017	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		306,55
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2017	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	306,55	
			Liquidação 454 do empenho 252.		
05/12/2017	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		306,55
			Liquidação 454 do empenho 252.		
05/12/2017	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI MALDANER - ME		200,00
			Liquidação 485 do empenho 261.		
05/12/2017	1323	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	200,00	
			Liquidação 485 do empenho 261.		
05/12/2017	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	200,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2017	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2017	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	200,00	
			Liquidação 485 do empenho 261.		
05/12/2017	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		200,00
			Liquidação 485 do empenho 261.		
05/12/2017	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI MALDANER - ME		0,30
			Liquidação 486 do empenho 265.		
05/12/2017	1324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,30	
			Liquidação 486 do empenho 265.		
05/12/2017	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.	0,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2017	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 266 da despesa orçamentária 18.		0,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	20.107,80	20.107,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.107,80	20.107,80
05/12/2017	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 265.	0,30	
05/12/2017	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 265.		0,30
			TOTAL DO DIA:	1.520,55	1.520,55
06/12/2017	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.	1.865,03	
06/12/2017	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.		1.865,03
06/12/2017	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.	1.865,03	
06/12/2017	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 23.		1.865,03
06/12/2017	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.	398,55	
06/12/2017	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.		398,55
06/12/2017	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.	398,55	
06/12/2017	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.		398,55
06/12/2017	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	50,00	
06/12/2017	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		50,00
06/12/2017	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	50,00	
06/12/2017	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		50,00
06/12/2017	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	149,19	
06/12/2017	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 466 do empenho 267.		1.865,03
06/12/2017	1328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		149,19
06/12/2017	1328	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 466 do empenho 267.	1.865,03	
06/12/2017	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 267.	1.865,03	
06/12/2017	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 267.		1.865,03
06/12/2017	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	149,19	
06/12/2017	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		149,19
06/12/2017	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 267.	1.865,03	
06/12/2017	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	149,19	
			A TRANSPORTAR:	30.777,92	28.763,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.777,92	28.763,70
06/12/2017	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 267.		1.865,03
06/12/2017	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		149,19
06/12/2017	1329	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 467 do empenho 268.		398,55
06/12/2017	1329	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 467 do empenho 268.	398,55	
06/12/2017	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 268.	398,55	
06/12/2017	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 268.		398,55
06/12/2017	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 268.	398,55	
06/12/2017	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 268.		398,55
06/12/2017	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 469 do empenho 253.		149,30
06/12/2017	1330	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 469 do empenho 253.	149,30	
06/12/2017	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 253.	149,30	
06/12/2017	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 253.		149,30
06/12/2017	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 253.	149,30	
06/12/2017	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 253.		149,30
			TOTAL DO DIA:	12.313,37	12.313,37
07/12/2017	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19.		583,33
07/12/2017	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19.	583,33	
07/12/2017	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19.		583,33
07/12/2017	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 43 da despesa orçamentária 19.	583,33	
07/12/2017	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21.		330,00
07/12/2017	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21.	330,00	
07/12/2017	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21.		330,00
07/12/2017	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 188 da despesa orçamentária 21.	330,00	
07/12/2017	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 462 do empenho 43.		583,33
07/12/2017	1333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 462 do empenho 43.	583,33	
			A TRANSPORTAR:	34.831,46	34.831,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.831,46	34.831,46
07/12/2017	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 43.	583,33	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2017	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 462 do empenho 43.		583,33
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2017	1333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 462 (núm. 43) -	583,33	
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
07/12/2017	1333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE Execução contratual do contrato 462 (núm. 43) -		583,33
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
07/12/2017	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 43.	583,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2017	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 462 do empenho 43.		583,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2017	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 463 do empenho 118.		295,00
			MORAWSKI 04876672989		
07/12/2017	1334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 463 do empenho 118.	295,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
07/12/2017	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 463 do empenho 118.	295,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2017	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 463 do empenho 118.		295,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2017	1334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 463 (núm. 118)	295,00	
			MORAWSKI 04876672989		
07/12/2017	1334	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 463 (núm. 118)		295,00
			MORAWSKI 04876672989		
07/12/2017	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 118.	295,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2017	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 118.		295,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2017	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 464 do empenho 44.		356,25
			CORDEIRO 01483040950		
07/12/2017	1335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 464 do empenho 44.	356,25	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
07/12/2017	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 464 do empenho 44.	356,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2017	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 464 do empenho 44.		356,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2017	1335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 464 (núm. 44) -	356,25	
			CORDEIRO 01483040950		
07/12/2017	1335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 464 (núm. 44) -		356,25
			CORDEIRO 01483040950		
07/12/2017	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 44.	356,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2017	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 44.		356,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2017	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 465 do empenho 208.		69,99
			JEFERSON TURMINA 05918968938		
07/12/2017	1336	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 465 do empenho 208.	69,99	
			OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
07/12/2017	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 465 do empenho 208.	69,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2017	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 465 do empenho 208.		69,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2017	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 208.	69,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 39.396,42 39.326,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.396,42	39.326,43
07/12/2017	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 208.		69,99
07/12/2017	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 470 do empenho 207.		326,75
07/12/2017	1337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 207.	326,75	
07/12/2017	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 207.	326,75	
07/12/2017	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 207.		326,75
07/12/2017	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 207.	326,75	
07/12/2017	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 207.		326,75
07/12/2017	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 471 do empenho 217.		20,23
07/12/2017	1338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 471 do empenho 217.	20,23	
07/12/2017	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 217.	20,23	
07/12/2017	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 217.		20,23
07/12/2017	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 217.	20,23	
07/12/2017	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 217.		20,23
07/12/2017	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 472 do empenho 218.		23,29
07/12/2017	1339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 472 do empenho 218.	23,29	
07/12/2017	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 218.	23,29	
07/12/2017	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 218.		23,29
07/12/2017	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 218.	23,29	
07/12/2017	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 218.		23,29
07/12/2017	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 473 do empenho 219.		29,68
07/12/2017	1340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 473 do empenho 219.	29,68	
07/12/2017	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 219.	29,68	
07/12/2017	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 219.		29,68
07/12/2017	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 219.	29,68	
07/12/2017	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 219.		29,68
07/12/2017	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 474 do empenho 220.		40,61
			A TRANSPORTAR:	40.596,27	40.636,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.596,27	40.636,88
07/12/2017	1341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 474 do empenho 220.	40,61	
07/12/2017	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 220.	40,61	
07/12/2017	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 220.		40,61
07/12/2017	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 220.	40,61	
07/12/2017	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 220.		40,61
07/12/2017	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 475 do empenho 220.		67,69
07/12/2017	1342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 475 do empenho 220.	67,69	
07/12/2017	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 220.	67,69	
07/12/2017	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 220.		67,69
07/12/2017	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 220.	67,69	
07/12/2017	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 220.		67,69
07/12/2017	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 481 do empenho 219.		5,64
07/12/2017	1343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 481 do empenho 219.	5,64	
07/12/2017	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 219.	5,64	
07/12/2017	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 219.		5,64
07/12/2017	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 219.	5,64	
07/12/2017	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 219.		5,64
07/12/2017	1344	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 483 do empenho 260.	252,80	
07/12/2017	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 483 do empenho 260.		252,80
07/12/2017	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 260.	252,80	
07/12/2017	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 260.		252,80
07/12/2017	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 260.	252,80	
07/12/2017	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 260.		252,80
07/12/2017	1345	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 484 do empenho 266.	0,20	
07/12/2017	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 484 do empenho 266.		0,20
07/12/2017	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 266.	0,20	
07/12/2017	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 266.		0,20
			A TRANSPORTAR:	41.696,89	41.696,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.696,89	41.696,89
07/12/2017	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 266.	0,20	
07/12/2017	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 266.		0,20
07/12/2017	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 496 do empenho 249.		200,00
07/12/2017	1346	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 496 do empenho 249.	200,00	
07/12/2017	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 249.	200,00	
07/12/2017	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 249.		200,00
07/12/2017	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 249.	200,00	
07/12/2017	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 249.		200,00
			TOTAL DO DIA:	9.875,62	9.875,62
08/12/2017	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		149,19
08/12/2017	1347	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	149,19	
08/12/2017	1347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	149,19	
08/12/2017	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		149,19
08/12/2017	1348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.	997,50	
08/12/2017	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.		997,50
08/12/2017	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.	997,50	
08/12/2017	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 19.		997,50
08/12/2017	1349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	923,30	
08/12/2017	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		923,30
08/12/2017	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	923,30	
08/12/2017	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		923,30
08/12/2017	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.		1.140,00
08/12/2017	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.	1.140,00	
08/12/2017	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.		1.140,00
08/12/2017	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 122 da despesa orçamentária 19.	1.140,00	
			A TRANSPORTAR:	48.717,07	48.717,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.717,07	48.717,07
08/12/2017	1351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.		6.806,39
08/12/2017	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.	6.806,39	
08/12/2017	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.		6.806,39
08/12/2017	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 30 da despesa orçamentária 2.	6.806,39	
08/12/2017	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 476 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	1352	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 476 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	1352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 476 (núm. 270)	712,50	
08/12/2017	1352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 476 (núm. 270)		712,50
08/12/2017	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 477 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	1353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 477 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	1353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 477 (núm. 270)	142,50	
08/12/2017	1353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 477 (núm. 270)		142,50
08/12/2017	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 478 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	1354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 478 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	1354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 478 (núm. 270)	142,50	
08/12/2017	1354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 478 (núm. 270)		142,50
08/12/2017	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 270.		142,50
			A TRANSPORTAR:	66.319,85	66.319,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.319,85	66.319,85
08/12/2017	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 479 do empenho 262.		442,50
08/12/2017	1355	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 479 do empenho 262.	442,50	
08/12/2017	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 262.	442,50	
08/12/2017	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 262.		442,50
08/12/2017	1355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 479 (núm. 262)	442,50	
08/12/2017	1355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 479 (núm. 262)		442,50
08/12/2017	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 262.	442,50	
08/12/2017	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 262.		442,50
08/12/2017	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 480 do empenho 262.		368,75
08/12/2017	1356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 480 do empenho 262.	368,75	
08/12/2017	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 262.	368,75	
08/12/2017	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 262.		368,75
08/12/2017	1356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 480 (núm. 262)	368,75	
08/12/2017	1356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 480 (núm. 262)		368,75
08/12/2017	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 262.	368,75	
08/12/2017	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 262.		368,75
08/12/2017	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 482 do empenho 269.		14,59
08/12/2017	1357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 482 do empenho 269.	14,59	
08/12/2017	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 269.	14,59	
08/12/2017	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 269.		14,59
08/12/2017	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 269.	14,59	
08/12/2017	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 269.		14,59
08/12/2017	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 487 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	1358	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 487 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 59.	449,92	

A TRANSPORTAR: 70.958,38 70.508,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.958,38	70.508,46
08/12/2017	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 488 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	1359	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 488 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 59.	449,92	
08/12/2017	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 59.		449,92
08/12/2017	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 492 do empenho 264.		291,92
08/12/2017	1360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 264.	291,92	
08/12/2017	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 264.	291,92	
08/12/2017	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 264.		291,92
08/12/2017	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 264.	291,92	
08/12/2017	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 264.		291,92
08/12/2017	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 494 do empenho 271.		923,30
08/12/2017	1361	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 271.	923,30	
08/12/2017	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 271.	923,30	
08/12/2017	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 271.		923,30
08/12/2017	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 271.	923,30	
08/12/2017	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 271.		923,30
08/12/2017	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 495 do empenho 250.		140,00
08/12/2017	1362	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 495 do empenho 250.	140,00	
08/12/2017	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 250.	140,00	
08/12/2017	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 250.		140,00
08/12/2017	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 250.	140,00	
08/12/2017	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 250.		140,00
08/12/2017	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 498 do empenho 263.		4.640,00
			A TRANSPORTAR:	76.373,80	81.013,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.373,80	81.013,80
08/12/2017	1363	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 498 do empenho 263.	4.640,00	
08/12/2017	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 263.	4.640,00	
08/12/2017	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 263.		4.640,00
08/12/2017	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 263.	4.640,00	
08/12/2017	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 263.		4.640,00
08/12/2017	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	1364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
08/12/2017	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
08/12/2017	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	1364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
08/12/2017	1364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 da liquidação 302.		712,50
08/12/2017	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 302.	712,50	
08/12/2017	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	1365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	1365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	1365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 da liquidação 348.		142,50
08/12/2017	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 348.	142,50	
08/12/2017	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	1366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
08/12/2017	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
08/12/2017	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	1366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
08/12/2017	1366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 da liquidação 409.		142,50
			A TRANSPORTAR:	94.141,30	94.283,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.141,30	94.283,80
08/12/2017	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 409.	142,50	
08/12/2017	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 479 .		1.715,84
08/12/2017	1367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 267.	1.715,84	
08/12/2017	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 267.	1.715,84	
08/12/2017	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 267.		1.715,84
08/12/2017	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 .	1.715,84	
08/12/2017	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 .		1.715,84
08/12/2017	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 480 .		398,55
08/12/2017	1368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 480 do empenho 268.	398,55	
08/12/2017	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 268.	398,55	
08/12/2017	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 268.		398,55
08/12/2017	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 .	398,55	
08/12/2017	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 .		398,55
08/12/2017	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 489 .		712,50
08/12/2017	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 489 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 270.	712,50	
08/12/2017	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 270.		712,50
08/12/2017	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 .	712,50	
08/12/2017	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 .		712,50
08/12/2017	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 490 .		142,50
08/12/2017	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 490 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 270.	142,50	
08/12/2017	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 270.		142,50
08/12/2017	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 .	142,50	
08/12/2017	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 .		142,50
08/12/2017	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 491 .		142,50
08/12/2017	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.	142,50	

A TRANSPORTAR: 103.334,47 103.334,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.334,47	103.334,47
08/12/2017	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.	142,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 491 do empenho 270.		142,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 .	142,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 .		142,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 311 OB 38.	712,50	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
08/12/2017	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Anulação 7 de pagamento da O.P. 311.		712,50
			CORDEIRO 01483040950		
08/12/2017	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 311.		712,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 7 de pagamento da O.P. 311.	712,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		712,50
08/12/2017	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		712,50
08/12/2017	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.	142,50	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
08/12/2017	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Anulação 8 de pagamento da O.P. 358.		142,50
			CORDEIRO 01483040950		
08/12/2017	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 de pagamento da O.P. 358.		142,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 8 de pagamento da O.P. 358.	142,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		142,50
08/12/2017	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		142,50
08/12/2017	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 420 OB 55.	142,50	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
08/12/2017	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Anulação 9 de pagamento da O.P. 420.		142,50
			CORDEIRO 01483040950		
08/12/2017	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 de pagamento da O.P. 420.		142,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 9 de pagamento da O.P. 420.	142,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		142,50
08/12/2017	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		142,50
			TOTAL DO DIA:	64.314,88	64.314,88
11/12/2017	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (41721341000000).	1.430,00	
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
11/12/2017	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (41721340300000).	899,84	
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
11/12/2017	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (41721340500000).	6.000,00	
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
			A TRANSPORTAR:	114.941,81	106.611,97

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.941,81	106.611,97
11/12/2017	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
11/12/2017	1375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
11/12/2017	1375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
11/12/2017	1375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
11/12/2017	1375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
11/12/2017	1375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
11/12/2017	1375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
11/12/2017	1375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
11/12/2017	1375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
11/12/2017	1375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
11/12/2017	1375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
11/12/2017	1375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
11/12/2017	1375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
11/12/2017	1375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
11/12/2017	1375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
11/12/2017	1375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
11/12/2017	1375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	6.000,00	
11/12/2017	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 17) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
11/12/2017	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 17) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		6.000,00
11/12/2017	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 17) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
11/12/2017	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 17) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
11/12/2017	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 493 do empenho 231.		300,00
			A TRANSPORTAR:	151.684,81	151.984,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.684,81	151.984,81
11/12/2017	1376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 493 do empenho 231.	300,00	
11/12/2017	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 231.	300,00	
11/12/2017	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 231.		300,00
11/12/2017	1376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 493 (núm. 231)	300,00	
11/12/2017	1376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 493 (núm. 231)		300,00
11/12/2017	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 231.	300,00	
11/12/2017	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 231.		300,00
11/12/2017	1377	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. 432 OB 59.		128,01
11/12/2017	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 178.	128,01	
11/12/2017	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 178.	128,01	
11/12/2017	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 178.		128,01
11/12/2017	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 59.	128,01	
11/12/2017	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 59.		128,01
11/12/2017	1378	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. 433 OB 59.		202,10
11/12/2017	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 178.	202,10	
11/12/2017	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 178.	202,10	
11/12/2017	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 178.		202,10
11/12/2017	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 59.	202,10	
11/12/2017	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 59.		202,10
11/12/2017	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 63.		937,00
11/12/2017	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 SOELI SAMUEL	Pagamento da O.P. 434 do empenho 247.	937,00	
11/12/2017	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 247.	937,00	
11/12/2017	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 247.		937,00
11/12/2017	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 63.	937,00	
11/12/2017	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 63.		937,00
11/12/2017	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 60.		2.999,00
11/12/2017	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 435 do empenho 241.	2.999,00	
			A TRANSPORTAR:	159.685,14	159.685,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.685,14	159.685,14
11/12/2017	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 241.	2.999,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 241.		2.999,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 60.	2.999,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 60.		2.999,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 436 OB 62.		120,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 436 do empenho 76.	120,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
11/12/2017	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 76.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 76.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 62.	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 62.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 443 OB 59.		120,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
11/12/2017	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	SO Pagamento da O.P. 443 do empenho 246.	120,00	
			VIDROS LTDA		
11/12/2017	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 443 do empenho 246.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 443 do empenho 246.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 59.	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 59.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 444 OB 62.		775,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 444 do empenho 248.	775,00	
			TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA		
11/12/2017	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 444 do empenho 248.	775,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 444 do empenho 248.		775,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 62.	775,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 62.		775,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 445 OB 62.		775,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 445 do empenho 248.	775,00	
			TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA		
11/12/2017	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 445 do empenho 248.	775,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 445 do empenho 248.		775,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	170.278,14	170.278,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.278,14	170.278,14
11/12/2017	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 62.	775,00	
11/12/2017	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 62.		775,00
11/12/2017	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 62.		1.400,00
11/12/2017	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 451 do empenho 221.	1.400,00	
11/12/2017	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 221.	1.400,00	
11/12/2017	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 221.		1.400,00
11/12/2017	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 62.	1.400,00	
11/12/2017	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 62.		1.400,00
11/12/2017	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61.		1.166,66
11/12/2017	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 452 do empenho 43.	1.166,66	
11/12/2017	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 43.	1.166,66	
11/12/2017	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 43.		1.166,66
11/12/2017	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61.	1.166,66	
11/12/2017	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 61.		1.166,66
11/12/2017	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.		3.168,36
11/12/2017	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 453 do empenho 242.	3.168,36	
11/12/2017	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 242.	3.168,36	
11/12/2017	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 242.		3.168,36
11/12/2017	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.	3.168,36	
11/12/2017	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.		3.168,36
11/12/2017	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 62.		1.114,48
11/12/2017	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 454 do empenho 243.	1.114,48	
11/12/2017	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 243.	1.114,48	
11/12/2017	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 243.		1.114,48
11/12/2017	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 62.	1.114,48	

A TRANSPORTAR: 191.601,64 190.487,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	191.601,64	190.487,16
11/12/2017	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 62.		1.114,48
11/12/2017	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 60.		852,16
11/12/2017	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pagamento da O.P. 455 do empenho 244.	852,16	
11/12/2017	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 244.	852,16	
11/12/2017	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 244.		852,16
11/12/2017	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 60.	852,16	
11/12/2017	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 60.		852,16
11/12/2017	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 61.		712,50
11/12/2017	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 456 do empenho 44.	712,50	
11/12/2017	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 44.	712,50	
11/12/2017	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 44.		712,50
11/12/2017	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 61.	712,50	
11/12/2017	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 61.		712,50
11/12/2017	1391	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. 465 OB 59.		117,89
11/12/2017	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 178.	117,89	
11/12/2017	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 178.	117,89	
11/12/2017	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 178.		117,89
11/12/2017	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 59.	117,89	
11/12/2017	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 59.		117,89
11/12/2017	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 61.		306,55
11/12/2017	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 466 do empenho 252.	306,55	
11/12/2017	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 252.	306,55	
11/12/2017	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 252.		306,55
11/12/2017	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 61.	306,55	
11/12/2017	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 61.		306,55
11/12/2017	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 61.		226,93
			A TRANSPORTAR:	197.568,94	197.795,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.568,94	197.795,87
11/12/2017	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 467 do empenho 251.	226,93	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/12/2017	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 251.	226,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 467 do empenho 251.		226,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 61.	226,93	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 61.		226,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 468 OB 61.		1.799,27
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
11/12/2017	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 468 do empenho 255.	1.799,27	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/12/2017	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 255.	1.799,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 468 do empenho 255.		1.799,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 61.	1.799,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 61.		1.799,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 469 OB 59.		600,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD.			
		ÚNICO - 6.207-3			
11/12/2017	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 469 do empenho 231.	600,00	
		RICHARDO TURMINA 50041690982			
11/12/2017	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 231.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 469 do empenho 231.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 59.	600,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 59.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 470 OB 62.		590,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
11/12/2017	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 470 do empenho 118.	590,00	
		MORAWSKI 04876672989			
11/12/2017	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 118.	590,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 470 do empenho 118.		590,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 62.	590,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 62.		590,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 471 OB 59.		663,88
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD.			
		ÚNICO - 6.207-3			
11/12/2017	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	VIAJARE Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.	663,88	
		TURISMO			
11/12/2017	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.	663,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 471 do empenho 102.		663,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	208.545,30	208.545,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	208.545,30	208.545,30
11/12/2017	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 59.	663,88	
11/12/2017	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 59.		663,88
11/12/2017	1398	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. 472 OB 59.		443,39
11/12/2017	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VIAJARE TURISMO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 169.	443,39	
11/12/2017	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 169.	443,39	
11/12/2017	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 169.		443,39
11/12/2017	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 59.	443,39	
11/12/2017	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 59.		443,39
11/12/2017	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61.		295,00
11/12/2017	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 473 do empenho 45.	295,00	
11/12/2017	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 45.	295,00	
11/12/2017	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 45.		295,00
11/12/2017	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61.	295,00	
11/12/2017	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 61.		295,00
11/12/2017	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 61.		583,33
11/12/2017	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 474 do empenho 43.	583,33	
11/12/2017	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 43.	583,33	
11/12/2017	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 43.		583,33
11/12/2017	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 61.	583,33	
11/12/2017	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 61.		583,33
11/12/2017	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 62.		295,00
11/12/2017	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 475 do empenho 118.	295,00	
11/12/2017	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 118.	295,00	
11/12/2017	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 118.		295,00
11/12/2017	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 62.	295,00	
11/12/2017	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 62.		295,00
			A TRANSPORTAR:	214.059,34	214.059,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.059,34	214.059,34
11/12/2017	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61.		356,25
11/12/2017	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 476 do empenho 44.	356,25	
11/12/2017	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 44.	356,25	
11/12/2017	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 44.		356,25
11/12/2017	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61.	356,25	
11/12/2017	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 61.		356,25
11/12/2017	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 61.		69,99
11/12/2017	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 477 do empenho 208.	69,99	
11/12/2017	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 208.	69,99	
11/12/2017	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 208.		69,99
11/12/2017	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 61.	69,99	
11/12/2017	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 61.		69,99
11/12/2017	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 62.		149,30
11/12/2017	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 482 do empenho 253.	149,30	
11/12/2017	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 253.	149,30	
11/12/2017	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 253.		149,30
11/12/2017	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 62.	149,30	
11/12/2017	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 62.		149,30
11/12/2017	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 61.		326,75
11/12/2017	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Pagamento da O.P. 483 do empenho 207.	326,75	
11/12/2017	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 207.	326,75	
11/12/2017	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 207.		326,75
11/12/2017	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 61.	326,75	
11/12/2017	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 61.		326,75
11/12/2017	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 64.		20,23
11/12/2017	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 484 do empenho 217.	20,23	
11/12/2017	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 217.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	216.806,67	216.786,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.806,67	216.786,44
11/12/2017	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 484 do empenho 217.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 64.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 64.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 485 OB 64.		23,29
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 485 do empenho 218.	23,29	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2017	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 485 do empenho 218.	23,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 485 do empenho 218.		23,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 64.	23,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 64.		23,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 486 OB 64.		29,68
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 486 do empenho 219.	29,68	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2017	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 486 do empenho 219.	29,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 486 do empenho 219.		29,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 64.	29,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 64.		29,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 487 OB 64.		40,61
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 487 do empenho 220.	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2017	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 220.	40,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 487 do empenho 220.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 64.	40,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 64.		40,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 488 OB 64.		67,69
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
11/12/2017	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 488 do empenho 220.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2017	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 220.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 488 do empenho 220.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 64.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	217.310,71	217.243,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.310,71	217.243,02
11/12/2017	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 64.		67,69
11/12/2017	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61.		442,50
11/12/2017	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 492 do empenho 262.	442,50	
11/12/2017	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 262.	442,50	
11/12/2017	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 262.		442,50
11/12/2017	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61.	442,50	
11/12/2017	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 61.		442,50
11/12/2017	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 61.		368,75
11/12/2017	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 493 do empenho 262.	368,75	
11/12/2017	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 262.	368,75	
11/12/2017	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 262.		368,75
11/12/2017	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 61.	368,75	
11/12/2017	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 61.		368,75
11/12/2017	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 64.		5,64
11/12/2017	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 494 do empenho 219.	5,64	
11/12/2017	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 219.	5,64	
11/12/2017	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 219.		5,64
11/12/2017	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 64.	5,64	
11/12/2017	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 64.		5,64
11/12/2017	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 64.		14,59
11/12/2017	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 495 do empenho 269.	14,59	
11/12/2017	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 269.	14,59	
11/12/2017	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 269.		14,59
11/12/2017	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 64.	14,59	
11/12/2017	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 64.		14,59
11/12/2017	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 61.		252,80
			A TRANSPORTAR:	219.805,15	220.057,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.805,15	220.057,95
11/12/2017	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENS LTDA ME	Pagamento da O.P. 496 do empenho 260.	252,80	
11/12/2017	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 260.	252,80	
11/12/2017	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 260.		252,80
11/12/2017	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 61.	252,80	
11/12/2017	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 61.		252,80
11/12/2017	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 61.		0,20
11/12/2017	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENS LTDA ME	Pagamento da O.P. 497 do empenho 266.	0,20	
11/12/2017	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 266.	0,20	
11/12/2017	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 266.		0,20
11/12/2017	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 61.	0,20	
11/12/2017	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 61.		0,20
11/12/2017	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 61.		200,00
11/12/2017	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 498 do empenho 261.	200,00	
11/12/2017	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 261.	200,00	
11/12/2017	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 261.		200,00
11/12/2017	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 61.	200,00	
11/12/2017	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 61.		200,00
11/12/2017	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 61.		0,30
11/12/2017	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 499 do empenho 265.	0,30	
11/12/2017	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 265.	0,30	
11/12/2017	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 265.		0,30
11/12/2017	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 61.	0,30	
11/12/2017	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 61.		0,30
11/12/2017	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 65.		449,92
11/12/2017	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92	
11/12/2017	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92	
11/12/2017	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.		449,92
			A TRANSPORTAR:	222.064,89	222.064,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.064,89	222.064,89
11/12/2017	1419	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92
11/12/2017	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 65.	449,92
11/12/2017	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 65.	449,92
11/12/2017	1419	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 500 do empenho 59.	449,92
11/12/2017	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 65.	449,92
11/12/2017	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92
11/12/2017	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92
11/12/2017	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92
11/12/2017	1420	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92
11/12/2017	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 65.	449,92
11/12/2017	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 65.	449,92
11/12/2017	1420	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 501 do empenho 59.	449,92
			TOTAL DO DIA:	118.152,44	118.152,44
12/12/2017	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00
12/12/2017	1421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00
12/12/2017	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00
12/12/2017	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00
12/12/2017	1421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 489 (núm. 221)	700,00
12/12/2017	1421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 489 (núm. 221)	700,00
12/12/2017	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00
12/12/2017	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 221.	700,00
12/12/2017	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00
12/12/2017	1422	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00
12/12/2017	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00
12/12/2017	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00
12/12/2017	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 76.	120,00
			A TRANSPORTAR:	227.924,41	227.804,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.924,41	227.804,41
12/12/2017	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 490 do empenho 76.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 491 do empenho 178.		261,05
12/12/2017	1423	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178.	261,05	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/12/2017	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 178.	261,05	
12/12/2017	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 178.		261,05
12/12/2017	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178.	261,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 491 do empenho 178.		261,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 499 do empenho 220.		40,61
12/12/2017	1424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 499 do empenho 220.	40,61	
12/12/2017	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 220.	40,61	
12/12/2017	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 220.		40,61
12/12/2017	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 220.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 499 do empenho 220.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 500 do empenho 218.		20,23
12/12/2017	1425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 500 do empenho 218.	20,23	
12/12/2017	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 218.	20,23	
12/12/2017	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 218.		20,23
12/12/2017	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 218.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 218.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 501 do empenho 269.		20,23
12/12/2017	1426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 501 do empenho 269.	20,23	
12/12/2017	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 269.	20,23	
12/12/2017	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 269.		20,23
12/12/2017	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 269.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 501 do empenho 269.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 502 do empenho 217.		20,23
			A TRANSPORTAR:	228.950,77	228.971,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.950,77	228.971,00
12/12/2017	1427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 502 do empenho 217.	20,23	
12/12/2017	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 217.	20,23	
12/12/2017	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 217.		20,23
12/12/2017	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 217.	20,23	
12/12/2017	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 217.		20,23
12/12/2017	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 503 do empenho 220.		67,69
12/12/2017	1428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 503 do empenho 220.	67,69	
12/12/2017	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 220.	67,69	
12/12/2017	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 220.		67,69
12/12/2017	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 220.	67,69	
12/12/2017	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 220.		67,69
12/12/2017	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 504 do empenho 269.		15,18
12/12/2017	1429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 504 do empenho 269.	15,18	
12/12/2017	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 269.	15,18	
12/12/2017	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 269.		15,18
12/12/2017	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 269.	15,18	
12/12/2017	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 269.		15,18
12/12/2017	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 505 do empenho 218.		8,38
12/12/2017	1430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 505 do empenho 218.	8,38	
12/12/2017	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 218.	8,38	
12/12/2017	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 218.		8,38
12/12/2017	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 218.	8,38	
12/12/2017	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 218.		8,38
			TOTAL DO DIA:	4.520,80	4.520,80
13/12/2017	1431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21.		300,00
13/12/2017	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	229.585,21	229.585,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.585,21	229.585,21
13/12/2017	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21.		300,00
13/12/2017	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 231 da despesa orçamentária 21.	300,00	
13/12/2017	1432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.		67,69
13/12/2017	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.	67,69	
13/12/2017	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.		67,69
13/12/2017	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 220 da despesa orçamentária 2.	67,69	
13/12/2017	1433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.		53,79
13/12/2017	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.	53,79	
13/12/2017	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.		53,79
13/12/2017	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 218 da despesa orçamentária 2.	53,79	
13/12/2017	1434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.		19,08
13/12/2017	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.	19,08	
13/12/2017	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.		19,08
13/12/2017	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 217 da despesa orçamentária 2.	19,08	
13/12/2017	1435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
13/12/2017	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
13/12/2017	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.		200,50
13/12/2017	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 198 da despesa orçamentária 18.	200,50	
13/12/2017	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.		213,75
13/12/2017	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.	213,75	
13/12/2017	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.		213,75
13/12/2017	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 44 da despesa orçamentária 19.	213,75	
			TOTAL DO DIA:	1.709,62	1.709,62
18/12/2017	1437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	29,94	
18/12/2017	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		29,94
			A TRANSPORTAR:	231.024,77	231.024,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.024,77	231.024,77
18/12/2017	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	29,94	
18/12/2017	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		29,94
18/12/2017	1438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19.		0,42
18/12/2017	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19.	0,42	
18/12/2017	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19.		0,42
18/12/2017	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 152 da despesa orçamentária 19.	0,42	
18/12/2017	1439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21.		857,37
18/12/2017	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21.	857,37	
18/12/2017	1439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21.		857,37
18/12/2017	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 178 da despesa orçamentária 21.	857,37	
18/12/2017	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 506 do empenho 178.		113,80
18/12/2017	1440	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 506 do empenho 178.	113,80	
18/12/2017	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 178.	113,80	
18/12/2017	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 178.		113,80
18/12/2017	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 178.	113,80	
18/12/2017	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 178.		113,80
18/12/2017	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 507 do empenho 59.		449,92
18/12/2017	1441	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 507 do empenho 59.	449,92	
18/12/2017	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 59.	449,92	
18/12/2017	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 59.		449,92
18/12/2017	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 59.	449,92	
18/12/2017	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 59.		449,92
			TOTAL DO DIA:	3.466,62	3.466,62
19/12/2017	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.	3.080,92	
19/12/2017	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.		3.080,92
			A TRANSPORTAR:	237.542,37	237.542,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.542,37	237.542,37
19/12/2017	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.	3.080,92	
19/12/2017	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 23.		3.080,92
19/12/2017	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.	348,12	
19/12/2017	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.		348,12
19/12/2017	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.	348,12	
19/12/2017	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 23.		348,12
19/12/2017	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.	732,77	
19/12/2017	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.		732,77
19/12/2017	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.	732,77	
19/12/2017	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 23.		732,77
19/12/2017	1445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.	11,20	
19/12/2017	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.		11,20
19/12/2017	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.	11,20	
19/12/2017	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 6.		11,20
19/12/2017	1446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
19/12/2017	1446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 508 do empenho 273.		3.080,92
19/12/2017	1446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
19/12/2017	1446	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 508 do empenho 273.	3.080,92	
19/12/2017	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 273.	3.080,92	
19/12/2017	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 273.		3.080,92
19/12/2017	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
19/12/2017	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
19/12/2017	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 273.	3.080,92	
19/12/2017	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 273.		3.080,92
			A TRANSPORTAR:	252.639,69	252.639,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	252.639,69	252.639,69
19/12/2017	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
19/12/2017	1446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 508 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
19/12/2017	1447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 509 do empenho 274.		348,12
19/12/2017	1447	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 509 do empenho 274.	348,12	
19/12/2017	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 274.	348,12	
19/12/2017	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 274.		348,12
19/12/2017	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 274.	348,12	
19/12/2017	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 274.		348,12
19/12/2017	1448	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 510 do empenho 275.		732,77
19/12/2017	1448	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 510 do empenho 275.	732,77	
19/12/2017	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 275.	732,77	
19/12/2017	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 275.		732,77
19/12/2017	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 275.	732,77	
19/12/2017	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 275.		732,77
19/12/2017	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 511 do empenho 272.		29,94
19/12/2017	1449	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 511 do empenho 272.	29,94	
19/12/2017	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 272.	29,94	
19/12/2017	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 272.		29,94
19/12/2017	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 272.	29,94	
19/12/2017	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 272.		29,94
19/12/2017	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 512 do empenho 2.		270,20
19/12/2017	1450	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 512 do empenho 2.	270,20	
19/12/2017	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 2.	270,20	
19/12/2017	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 2.		270,20
19/12/2017	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 2.	270,20	
19/12/2017	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 2.		270,20
			A TRANSPORTAR:	257.077,51	257.077,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.077,51	257.077,51
19/12/2017	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 513 do empenho 2.		292,12
19/12/2017	1451	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 513 do empenho 2.	292,12	
19/12/2017	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 2.	292,12	
19/12/2017	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 2.		292,12
19/12/2017	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 2.	292,12	
19/12/2017	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 2.		292,12
19/12/2017	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 514 do empenho 2.		21,88
19/12/2017	1452	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 514 do empenho 2.	21,88	
19/12/2017	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 2.	21,88	
19/12/2017	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 2.		21,88
19/12/2017	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 2.	21,88	
19/12/2017	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 2.		21,88
19/12/2017	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 515 do empenho 3.		144,93
19/12/2017	1453	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 515 do empenho 3.	144,93	
19/12/2017	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 3.	144,93	
19/12/2017	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 3.		144,93
19/12/2017	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 3.	144,93	
19/12/2017	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 3.		144,93
19/12/2017	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 516 do empenho 3.		62,27
19/12/2017	1454	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 516 do empenho 3.	62,27	
19/12/2017	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 3.	62,27	
19/12/2017	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 3.		62,27
19/12/2017	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 3.	62,27	
19/12/2017	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 3.		62,27
			TOTAL DO DIA:	24.179,66	24.179,66
20/12/2017	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,42	
			A TRANSPORTAR:	258.641,53	258.641,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	258.641,53	258.641,11
20/12/2017	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
20/12/2017	1455	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,42
20/12/2017	1455	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
20/12/2017	1455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,42	
20/12/2017	1455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
20/12/2017	1455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,42
20/12/2017	1455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
20/12/2017	1455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,42	
20/12/2017	1455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
20/12/2017	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,42
20/12/2017	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
20/12/2017	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		294,73
20/12/2017	1456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
20/12/2017	1456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 .	294,73	
20/12/2017	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		294,73
20/12/2017	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 70.		700,00
20/12/2017	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 502 do empenho 221.	700,00	
20/12/2017	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 221.	700,00	
20/12/2017	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 221.		700,00
20/12/2017	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 70.	700,00	
20/12/2017	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 70.		700,00
20/12/2017	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 70.		120,00
20/12/2017	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 503 do empenho 76.	120,00	
20/12/2017	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 76.	120,00	
20/12/2017	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 76.		120,00
			A TRANSPORTAR:	262.921,59	262.921,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	262.921,59	262.921,59
20/12/2017	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 70.	120,00	
20/12/2017	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 70.		120,00
20/12/2017	1459	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. 504 OB 68.		261,05
20/12/2017	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 178.	261,05	
20/12/2017	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 178.	261,05	
20/12/2017	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 178.		261,05
20/12/2017	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 68.	261,05	
20/12/2017	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 68.		261,05
20/12/2017	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 70.		291,92
20/12/2017	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 505 do empenho 264.	291,92	
20/12/2017	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 264.	291,92	
20/12/2017	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 264.		291,92
20/12/2017	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 70.	291,92	
20/12/2017	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 70.		291,92
20/12/2017	1461	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. 506 OB 68.		300,00
20/12/2017	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 506 do empenho 231.	300,00	
20/12/2017	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 231.	300,00	
20/12/2017	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 231.		300,00
20/12/2017	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.	300,00	
20/12/2017	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.		300,00
20/12/2017	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 70.		923,30
20/12/2017	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 507 do empenho 271.	923,30	
20/12/2017	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 271.	923,30	
20/12/2017	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 271.		923,30
20/12/2017	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 70.	923,30	
20/12/2017	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 70.		923,30
			A TRANSPORTAR:	268.370,40	268.370,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	268.370,40	268.370,40
20/12/2017	1463	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. 508 OB 68.		140,00
20/12/2017	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 508 do empenho 250.	140,00	
20/12/2017	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 250.	140,00	
20/12/2017	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 250.		140,00
20/12/2017	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 68.	140,00	
20/12/2017	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 68.		140,00
20/12/2017	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 70.		200,00
20/12/2017	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 509 do empenho 249.	200,00	
20/12/2017	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 249.	200,00	
20/12/2017	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 249.		200,00
20/12/2017	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 70.	200,00	
20/12/2017	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 70.		200,00
20/12/2017	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 69.		308,30
20/12/2017	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 510 do empenho 254.	308,30	
20/12/2017	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 254.	308,30	
20/12/2017	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 254.		308,30
20/12/2017	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 69.	308,30	
20/12/2017	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 69.		308,30
20/12/2017	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		4.640,00
20/12/2017	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 511 do empenho 263.	4.640,00	
20/12/2017	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 263.	4.640,00	
20/12/2017	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 263.		4.640,00
20/12/2017	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.	4.640,00	
20/12/2017	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		4.640,00
20/12/2017	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 69.		40,61
20/12/2017	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 512 do empenho 220.	40,61	
20/12/2017	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 220.	40,61	
			A TRANSPORTAR:	284.316,52	284.275,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.316,52	284.275,91
20/12/2017	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 512 do empenho 220.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 69.	40,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 69.		40,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 513 OB 69.		20,23
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2017	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 513 do empenho 218.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 218.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 513 do empenho 218.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 69.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 69.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 514 OB 69.		20,23
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2017	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 514 do empenho 269.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 269.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 514 do empenho 269.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 69.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 69.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 515 OB 69.		20,23
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2017	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 515 do empenho 217.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 217.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 515 do empenho 217.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 69.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 69.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 516 OB 69.		67,69
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
20/12/2017	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 516 do empenho 220.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 220.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 516 do empenho 220.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 69.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	284.742,27	284.674,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.742,27	284.674,58
20/12/2017	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 69.		67,69
20/12/2017	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 69.		15,18
20/12/2017	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 517 do empenho 269.	15,18	
20/12/2017	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 269.	15,18	
20/12/2017	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 269.		15,18
20/12/2017	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 69.	15,18	
20/12/2017	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 69.		15,18
20/12/2017	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 69.		8,38
20/12/2017	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 518 do empenho 218.	8,38	
20/12/2017	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 218.	8,38	
20/12/2017	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 218.		8,38
20/12/2017	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 69.	8,38	
20/12/2017	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 69.		8,38
20/12/2017	1474	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. 519 OB 68.		113,80
20/12/2017	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 178.	113,80	
20/12/2017	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 178.	113,80	
20/12/2017	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 178.		113,80
20/12/2017	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 68.	113,80	
20/12/2017	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 68.		113,80
20/12/2017	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 66.		449,92
20/12/2017	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.	449,92	
20/12/2017	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.	449,92	
20/12/2017	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.		449,92
20/12/2017	1475	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.	449,92	
20/12/2017	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 66.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	286.954,03	286.054,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.954,03	286.054,19
20/12/2017	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 66.		449,92
20/12/2017	1475	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 520 do empenho 59.		449,92
20/12/2017	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 522 .		2.786,19
20/12/2017	1476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 273.	2.786,19	
20/12/2017	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 522 do empenho 273.	2.786,19	
20/12/2017	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 522 do empenho 273.		2.786,19
20/12/2017	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 522 .	2.786,19	
20/12/2017	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 522 .		2.786,19
20/12/2017	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 523 .		348,12
20/12/2017	1477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 274.	348,12	
20/12/2017	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 274.	348,12	
20/12/2017	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 274.		348,12
20/12/2017	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 .	348,12	
20/12/2017	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 .		348,12
20/12/2017	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 524 .		732,77
20/12/2017	1478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 524 do empenho 275.	732,77	
20/12/2017	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 275.	732,77	
20/12/2017	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 275.		732,77
20/12/2017	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 .	732,77	
20/12/2017	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 .		732,77
20/12/2017	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 525 .		29,94
20/12/2017	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.	29,94	
20/12/2017	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.	29,94	
20/12/2017	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.		29,94
20/12/2017	1479	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.	29,94	
20/12/2017	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 .	29,94	

A TRANSPORTAR: 298.675,03 298.615,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.675,03	298.615,15
20/12/2017	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 .		29,94
20/12/2017	1479	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 525 do empenho 272.		29,94
			TOTAL DO DIA:	40.033,92	40.033,92
22/12/2017	1480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	15.400,00	
22/12/2017	1480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	6.600,00	
22/12/2017	1480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	12.833,26	
22/12/2017	1480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 188 (núm. 06/2017 I T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		15.400,00
22/12/2017	1480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 187 (núm. 07/2017 I T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		6.600,00
22/12/2017	1480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 189 (núm. 03/2017 I T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		12.833,26
			TOTAL DO DIA:	34.833,26	34.833,26
26/12/2017	1481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		6.626,26
26/12/2017	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.	6.626,26	
26/12/2017	1481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		6.626,26
26/12/2017	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.	6.626,26	
26/12/2017	1482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		3.580,84
26/12/2017	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.	3.580,84	
26/12/2017	1482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		3.580,84
26/12/2017	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.	3.580,84	
26/12/2017	1483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		987,38
26/12/2017	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.	987,38	
26/12/2017	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		987,38
26/12/2017	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.	987,38	
			TOTAL DO DIA:	22.388,96	22.388,96
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	18,77	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	14,16	
			A TRANSPORTAR:	355.930,18	355.897,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	355.930,18	355.897,25
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (41721341000000).	1.430,00	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	24,09	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,14	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	125,30	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	20.538,33	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	13.911,12	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	60.000,00	
29/12/2017	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.955,56	
29/12/2017	1484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,14
29/12/2017	1484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		14,16
29/12/2017	1484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		18,77
29/12/2017	1484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		24,09
29/12/2017	1484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		125,30
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.955,56
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		13.911,12
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		60.000,00
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28

A TRANSPORTAR: 468.975,20 447.006,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	468.975,20	447.006,87
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
29/12/2017	1484	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		20.538,33
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	125,30	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	0,14	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	14,16	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	18,77	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	24,09	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.955,56	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	20.538,33	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	13.911,12	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	60.000,00	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		14,16
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		24,09
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,14
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		125,30
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		18,77
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		60.000,00
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GSUAS - FNAS	Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
			A TRANSPORTAR:	582.053,15	535.842,86

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.053,15	535.842,86
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GSUAS - FNAS	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.955,56
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		20.538,33
29/12/2017	1484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		13.911,12
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	125,30	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEM (413250110040000).	0,14	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	14,16	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	18,77	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	24,09	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.955,56	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	20.538,33	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	13.911,12	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).	60.000,00	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).	4.805,28	
29/12/2017	1484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.955,56
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		14,16
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		18,77
			A TRANSPORTAR:	695.131,10	594.296,84

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.131,10	594.296,84
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		24,09
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		125,30
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 19) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		0,14
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		20.538,33
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		13.911,12
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PSB FNAS - PBF (417213405000000).		60.000,00
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Bloco GSUAS - FNAS (417213411000000).		4.805,28
29/12/2017	1484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
29/12/2017	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 517 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	1485	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 517 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 7.	51,80	
29/12/2017	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 7.		51,80
29/12/2017	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 518 do empenho 9.		28,60
29/12/2017	1486	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 518 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 9.		28,60
29/12/2017	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 9.	28,60	
29/12/2017	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 9.		28,60
29/12/2017	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 519 do empenho 7.		11,60
29/12/2017	1487	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 519 do empenho 7.	11,60	
29/12/2017	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 7.	11,60	
29/12/2017	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 7.		11,60
			A TRANSPORTAR:	695.395,50	695.395,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.395,50	695.395,50
29/12/2017	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 7.	11,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 519 do empenho 7.		11,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 520 do empenho 213.		35,20
29/12/2017	1488	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 213.	35,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/12/2017	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 520 do empenho 213.	35,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/12/2017	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 520 do empenho 213.		35,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 213.	35,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 213.		35,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 521 do empenho 276.		11,20
29/12/2017	1489	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 276.	11,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/12/2017	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 521 do empenho 276.	11,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/12/2017	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 521 do empenho 276.		11,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 276.	11,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/12/2017	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 521 do empenho 276.		11,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 526 .		270,20
29/12/2017	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 526 do empenho 2.	270,20	
29/12/2017	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 2.	270,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 2.		270,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 .	270,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 .		270,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 527 .		292,12
29/12/2017	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 527 do empenho 2.	292,12	
29/12/2017	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 2.	292,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2017	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 2.		292,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 .	292,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2017	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 527 .		292,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2017	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 528 .		21,88
29/12/2017	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 528 do empenho 2.	21,88	
			A TRANSPORTAR:	697.255,14	697.255,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.255,14	697.255,14
29/12/2017	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 528 do empenho 2.	21,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/12/2017	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 528 do empenho 2.		21,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/12/2017	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 .	21,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 528 .		21,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2017	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 529 .		144,93
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/12/2017	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 529 do empenho 3.	144,93	
29/12/2017	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 529 do empenho 3.	144,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/12/2017	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 529 do empenho 3.		144,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/12/2017	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 .	144,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 529 .		144,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2017	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 530 .		62,27
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/12/2017	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 530 do empenho 3.	62,27	
29/12/2017	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 530 do empenho 3.	62,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/12/2017	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 530 do empenho 3.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/12/2017	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 530 .		62,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2017	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 531 .		51,80
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
29/12/2017	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 531 do empenho 7.	51,80	
			DO BRASIL S/A		
29/12/2017	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 531 do empenho 7.	51,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/12/2017	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 531 do empenho 7.		51,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/12/2017	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 .	51,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 531 .		51,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2017	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 532 .		28,60
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
29/12/2017	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 532 do empenho 9.	28,60	
			DO BRASIL S/A		
29/12/2017	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 532 do empenho 9.	28,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/12/2017	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 532 do empenho 9.		28,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/12/2017	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 532 .	28,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	698.161,70	698.133,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698.161,70	698.133,10
29/12/2017	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 .		28,60
29/12/2017	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 533 .		11,60
29/12/2017	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 533 do empenho 7.	11,60	
29/12/2017	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 7.	11,60	
29/12/2017	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 7.		11,60
29/12/2017	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 .	11,60	
29/12/2017	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 .		11,60
29/12/2017	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 534 .		35,20
29/12/2017	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 534 do empenho 213.	35,20	
29/12/2017	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 213.	35,20	
29/12/2017	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 213.		35,20
29/12/2017	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 .	35,20	
29/12/2017	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 .		35,20
29/12/2017	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 535 .		11,20
29/12/2017	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 535 do empenho 276.	11,20	
29/12/2017	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 276.	11,20	
29/12/2017	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 276.		11,20
29/12/2017	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 .	11,20	
29/12/2017	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 .		11,20
			TOTAL DO DIA:	342.438,45	342.438,45
30/12/2017	1500	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material de limpeza dezembro de 2017..		99,45
30/12/2017	1500	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 45 ref Baixa estoque material de limpeza dezembro de 2017..	99,45	
30/12/2017	1501	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 46 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..		745,15
30/12/2017	1501	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 46 ref Baixa estoque material de expediente dezembro de 2017..	745,15	
30/12/2017	1502	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 47 ref Baixa parcial seguro veiculos dezembro de 2017..		129,08
30/12/2017	1502	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 47 ref Baixa parcial seguro veiculos dezembro de 2017..	129,08	
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		18.307,99
			A TRANSPORTAR:	699.309,38	717.617,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.309,38	717.617,37
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	18.307,99	
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	6.586,80	
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		6.586,80
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		1.007,00
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	1.007,00	
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..	1.430,97	
30/12/2017	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 48 ref Ajuste Fontes de Recursos saldo superavit 2017..		1.430,97
30/12/2017	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	1.007,00	
30/12/2017	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	1.430,97	
30/12/2017	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	6.586,80	
30/12/2017	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	18.307,99	
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	1.007,00	
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	1.430,97	
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		1.007,00
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		1.430,97
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	6.586,80	
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		6.586,80
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	18.307,99	
30/12/2017	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		18.307,99
30/12/2017	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		1.007,00
30/12/2017	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		1.430,97
30/12/2017	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		6.586,80
			A TRANSPORTAR:	781.307,66	762.999,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.307,66	762.999,67
30/12/2017	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		18.307,99
30/12/2017	1504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.		86,80
30/12/2017	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.	86,80	
30/12/2017	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.		86,80
30/12/2017	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 7 da despesa orçamentária 2.	86,80	
30/12/2017	1505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		112,00
30/12/2017	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	112,00	
30/12/2017	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		112,00
30/12/2017	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	112,00	
30/12/2017	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.		26,60
30/12/2017	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.	26,60	
30/12/2017	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.		26,60
30/12/2017	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 214 da despesa orçamentária 14.	26,60	
30/12/2017	1507	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		213,75
30/12/2017	1507	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Anulação do contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		583,33
30/12/2017	1507	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 179 (núm. 01/2017 I.T.A.) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		142,50
30/12/2017	1507	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação do contrato 180 (núm. 02/2017 I.T.A.) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		368,75
30/12/2017	1507	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Anulação do contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		300,00
30/12/2017	1507	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Anulação do contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.		1.515,00
30/12/2017	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	213,75	
30/12/2017	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Anulação do contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	583,33	
30/12/2017	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Anulação do contrato 179 (núm. 01/2017 I.T.A.) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	142,50	
30/12/2017	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação do contrato 180 (núm. 02/2017 I.T.A.) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	368,75	
30/12/2017	1507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Anulação do contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	783.366,79	784.881,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	783.366,79	784.881,79
30/12/2017	1507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Anulação do contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.	1.515,00	
			TOTAL DO DIA:	86.546,09	86.546,09
31/12/2017	1508	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		277,88
31/12/2017	1508	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		1.041,35
31/12/2017	1508	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		42,51
31/12/2017	1508	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		777,75
31/12/2017	1508	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		140,00
31/12/2017	1508	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	42,51	
31/12/2017	1508	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	277,88	
31/12/2017	1508	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	1.041,35	
31/12/2017	1508	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	777,75	
31/12/2017	1508	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	140,00	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.901,63	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	48.835,07	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	899,84	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.976,55	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	56.526,87	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.778,88	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.123,37	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	65.304,54	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.179,33	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	136.258,20	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	83.098,63	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.296,80	
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		136.258,20
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.296,80
			A TRANSPORTAR:	1.369.340,99	930.716,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.369.340,99	930.716,28
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		83.098,63
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		48.835,07
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.901,63
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		449,92
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.976,55
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.694,02
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		102.818,87
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.328,96
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.179,33
31/12/2017	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		65.304,54
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.601,43
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.369,48
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		450,06
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	86,80	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.548,19
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	112,00	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.589,99
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		71.622,46
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		55.796,85
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	450,06	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.461,39	
			A TRANSPORTAR:	1.373.451,24	1.569.282,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.373.451,24	1.569.282,26
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.477,99	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	71.622,46	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	55.796,85	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.369,48	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.574,83	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26,60	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26,60
31/12/2017	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		86,80
31/12/2017	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		112,00
31/12/2017	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26,60	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	86,80	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	112,00	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.300,20
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.465,59
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		899,84
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.976,55
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		56.526,87
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.328,82
			A TRANSPORTAR:	1.573.544,85	1.701.005,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.573.544,85	1.701.005,53
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		99.575,18
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.714,55
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.179,33
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		64.635,74
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.301,78
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.296,80
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.465,59	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.300,20	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	449,92	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.976,55	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.694,02	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.878,90	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	99.270,68	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.179,33	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.714,55	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	64.635,74	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.296,80	
31/12/2017	1509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.301,78	
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.486,25
			A TRANSPORTAR:	1.947.708,91	1.953.195,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.947.708,91	1.953.195,16
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.900,00
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.083,27
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.529,50
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		997,50
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		811,25
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.425,00
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.500,00
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.200,00
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.495,50
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.999,00
31/12/2017	1510	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.135,00
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.465,59
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.714,55
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.300,20
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		64.635,74
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.301,78
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.328,82
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.976,55
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.296,80
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		56.526,87
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.179,33
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		899,84
31/12/2017	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		99.575,18
31/12/2017	1510	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		945,50
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.486,25	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.900,00	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.083,27	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.529,50	
			A TRANSPORTAR:	1.977.707,93	2.387.417,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.977.707,93	2.387.417,93
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	997,50	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	811,25	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.425,00	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.500,00	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.200,00	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.495,50	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.999,00	
31/12/2017	1510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.135,00	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.465,59	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.714,55	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.300,20	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	64.635,74	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.301,78	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.328,82	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.976,55	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.296,80	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	56.526,87	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.179,33	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	899,84	
31/12/2017	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	99.575,18	
31/12/2017	1510	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	945,50	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.099,08	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.000,00	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,00	
			A TRANSPORTAR:	2.429.227,01	2.387.417,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.429.227,01	2.387.417,93
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.687,02	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.748,36	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.996,60
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.315,02	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.800,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.049,43
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.912,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.877,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.157,36
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.885,52
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.543,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,94
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,39
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.529,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,96
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.730,79
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,85
			A TRANSPORTAR:	2.484.977,41	2.733.283,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.977,41	2.733.283,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,24
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,60
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,97
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.399,04
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,25
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,95
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,44
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,44
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.486,25
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.083,27
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,46
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	614,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.226,83
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,27

A TRANSPORTAR: 2.484.977,41 2.771.898,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.977,41	2.771.898,85
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,85
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.193,61
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.012,62
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,77
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,12
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.080,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,94
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		923,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.900,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,03
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.640,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		811,25
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		733,33
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.491,27
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,71
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.589,65
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.799,27
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,84
			A TRANSPORTAR:	2.484.977,41	2.808.651,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.977,41	2.808.651,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,93
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	839,25
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,16
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.114,48
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.168,36
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.999,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.495,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,91
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,43
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,77
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,12
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.080,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,36
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,70
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,16
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,22
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.430,67

A TRANSPORTAR: 2.484.977,41 2.844.987,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.977,41	2.844.987,69
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,25
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,21
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,21
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,01
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,63
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,52
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,70
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,16
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,99
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,75
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,05
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.035,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.279,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.419,16
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,15

A TRANSPORTAR: 2.484.977,41 2.869.888,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.977,41	2.869.888,10
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,10
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426,03
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,84
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,99
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.071,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,01
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,71
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,16
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.099,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,33
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,15
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.142,63
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,16
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,73
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,60
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,39
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,24
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,26
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.074,70
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.904,56
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.643,05

A TRANSPORTAR: 2.484.977,41 2.901.772,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.977,41	2.901.772,14
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,74
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,42
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.147,14
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		725,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		671,02
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.294,19
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,12
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		573,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.842,13
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,47
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,89
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,84
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.950,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,19
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,62
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,23
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,95
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,10
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,35
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,24
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,92	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,60
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
			A TRANSPORTAR:	2.485.427,33	2.921.545,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.485.427,33	2.921.545,23
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.031,30
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,52
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.792,19
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.668,56	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,10
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		898,69
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		757,27
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,40
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.032,41
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,71
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.480,45
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.425,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,90
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,08
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,20
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,39
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		397,50
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,45
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,13
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		663,88
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00

A TRANSPORTAR: 2.494.095,89 2.948.087,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.494.095,89	2.948.087,15
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL		2.355,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL		3.373,74
31/12/2017	1511	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL		140,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		26.976,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		7.296,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		53.694,02
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		20.179,33
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		449,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		16.315,02
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		7.233,17
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		18.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		32.000,00
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		26.976,55
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.296,80
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		53.694,02
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		20.179,33
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		449,92
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.233,17
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	26.976,55	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.296,80	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	53.694,02	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.179,33	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	449,92	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.233,17	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	32.000,00	
31/12/2017	1511	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	18.000,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.000,00
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		32.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.709.925,68	3.252.070,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.709.925,68	3.252.070,49
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.976,55	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.296,80	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.694,02	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.179,33	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,92	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.233,17	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.315,02	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.099,08
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.000,00
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.668,56
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,00
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.687,02
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.748,36
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,92
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.200,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.996,60	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.315,02
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.800,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.049,43	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.950,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.912,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.877,55	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.157,36	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	671,02	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.885,52	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.543,80	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.976,55
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.296,80
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.694,02
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.179,33
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,92
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.233,17
			A TRANSPORTAR:	3.170.513,77	3.474.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.170.513,77	3.474.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.976,55	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.296,80	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.694,02	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.179,33	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,92	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.233,17	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.000,00
31/12/2017	1511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,80	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,94	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,15	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,39	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,15	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.529,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,96	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.730,79	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,85	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,24	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,60	
			A TRANSPORTAR:	3.310.041,83	3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.310.041,83	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	384,30	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	163,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	513,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	176,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	765,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.430,67	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	139,97	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	139,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	135,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	317,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	449,92	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	479,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.399,04	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	945,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	625,25	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	99,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	620,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	500,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	118,95	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	367,84	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.000,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	137,44	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	137,44	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	80,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	500,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.900,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.486,25	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11.083,27	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	333,46	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	240,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	614,20	

A TRANSPORTAR: 3.353.339,63 3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.353.339,63	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	600,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.226,83	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	295,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	419,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	129,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	98,27	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	291,85	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.193,61	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.012,62	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	104,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	714,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	11,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	732,77	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	348,12	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.080,92	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	29,94	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	923,30	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	997,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	320,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	50,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	398,55	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.865,03	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	0,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	0,30	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	291,92	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.640,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	811,25	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	200,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	252,80	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	200,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	733,33	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.491,27	
			A TRANSPORTAR:	3.382.613,21	3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.382.613,21	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.589,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.799,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	839,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.114,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.168,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.999,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.495,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.080,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	3.420.678,76	3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.420.678,76	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,25	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,21	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,21	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,92	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,01	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,63	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,52	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,70	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,16	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,99	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,75	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,05	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.035,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.279,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.419,16	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,30	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,10	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
			A TRANSPORTAR:	3.446.576,12	3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.446.576,12	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	426,03	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	351,84	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	650,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	828,99	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.071,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	297,01	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	350,71	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.039,16	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.099,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	980,33	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	120,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	110,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.142,63	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	147,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	254,16	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	289,30	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	670,73	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	144,60	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	463,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	35,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	443,39	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	15,24	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	42,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	328,26	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	7.074,70	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.904,56	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.643,05	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	396,74	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	464,42	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.147,14	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	725,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.294,19	
			A TRANSPORTAR:	3.481.338,00	3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.481.338,00	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	348,12	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	573,55	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.842,13	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	283,47	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	750,89	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	67,84	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	146,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	286,19	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	28,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	97,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	303,62	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	283,23	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	102,95	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	178,10	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	124,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	600,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.600,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	212,35	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	312,24	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	121,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	54,60	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	295,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.031,30	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	345,52	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.792,19	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	130,55	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	203,10	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	524,80	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	898,69	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	757,27	
			A TRANSPORTAR:	3.500.788,00	3.524.578,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.500.788,00	3.524.578,24
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,40	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.032,41	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,71	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.480,45	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.425,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,90	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,08	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,20	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,39	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	397,50	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,45	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,13	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	663,88	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.355,00	
31/12/2017	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.373,74	
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.700,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.524.578,24	3.623.278,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.524.578,24	3.623.278,24
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		72.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		600,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2017	1512	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.020,00
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.000,00
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.848,96
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		585,70
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.557,18
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30,08
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		407,47
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.198,08
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.700,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	72.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.720.278,24	3.834.225,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.720.278,24	3.834.225,71
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	600,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.636,99
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		61.488,33
31/12/2017	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.610,56
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.198,08	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	407,47	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30,08	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.557,18	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	585,70	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.848,96	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - PBF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.000,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.020,00	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GSUAS - FNAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.610,56	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	61.488,33	
31/12/2017	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.636,99	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.198,08
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		407,47
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.557,18
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30,08
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		585,70
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.175,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.878,90	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.680,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.091,61	
			A TRANSPORTAR:	4.009.787,10	3.961.740,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.009.787,10	3.961.740,10
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.116,95	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.192,90	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	840,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.015,80	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.616,80	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.280,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.431,78	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.348,60	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	600,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	500,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.756,22	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.687,44	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	887,47	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.331,40	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	345,00	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	867,84	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.200,67	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.227,21	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.780,92	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	894,20	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	317,50	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.006,85	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	514,65	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.209,05	
			A TRANSPORTAR:	4.146.756,35	3.961.740,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.146.756,35	3.961.740,10
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	273,09	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.362,27	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.294,19	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.787,53	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.605,22	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		95.000,00
31/12/2017	1513	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.020,00
31/12/2017	1513	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.610,56
31/12/2017	1513	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		78.000,00
31/12/2017	1513	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		61.488,33
31/12/2017	1513	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.848,96
31/12/2017	1513	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.412,14	
31/12/2017	1513	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.636,99
31/12/2017	1513	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28.605,22
31/12/2017	1513	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.787,53
31/12/2017	1513	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.412,14
31/12/2017	1513	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.294,19
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.362,27
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		273,09
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.209,05
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		514,65
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.006,85
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		317,50
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		894,20
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.780,92
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.227,21
			A TRANSPORTAR:	4.194.490,79	4.374.029,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.194.490,79	4.374.029,76
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.200,67
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		867,84
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		345,00
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.331,40
31/12/2017	1513	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		887,47
31/12/2017	1513	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.687,44
31/12/2017	1513	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.756,22
31/12/2017	1513	3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,00
31/12/2017	1513	3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		600,00
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.348,60
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.431,78
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.280,00
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.616,80
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.015,80
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		840,00
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.192,90
31/12/2017	1513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		51.116,95
31/12/2017	1513	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.091,61
31/12/2017	1513	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.680,00
31/12/2017	1513	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.878,90
31/12/2017	1513	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.175,00
31/12/2017	1513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.198,08	
31/12/2017	1513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	407,47	
31/12/2017	1513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.557,18	
31/12/2017	1513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,08	
31/12/2017	1513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	585,70	
31/12/2017	1513	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	95.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.295.269,30	4.520.874,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.295.269,30	4.520.874,14
31/12/2017	1513	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.020,00	
31/12/2017	1513	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.610,56	
31/12/2017	1513	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	78.000,00	
31/12/2017	1513	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	61.488,33	
31/12/2017	1513	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.848,96	
31/12/2017	1513	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.636,99	
			TOTAL DO DIA:	3.735.992,35	3.735.992,35
			TOTAL GERAL:	4.520.874,14	4.520.874,14

GALVAO, 24/02/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo