

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 27 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 27, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 28 de Março de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2018	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.		50,00
01/02/2018	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.	50,00	
01/02/2018	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.		50,00
01/02/2018	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Anulação 1 do empenho 19 da despesa orçamentária 2.	50,00	
01/02/2018	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 14 do empenho 21.		605,40
01/02/2018	105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Liquidação 14 do empenho 21.	605,40	
01/02/2018	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 14 do empenho 21.	605,40	
01/02/2018	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Liquidação 14 do empenho 21.		605,40
01/02/2018	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenhado a liquidar Liquidação 14 do empenho 21.	605,40	
01/02/2018	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenhado a liquidar Liquidação 14 do empenho 21.		605,40
TOTAL DO DIA:				1.916,20	1.916,20
03/02/2018	106	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Liquidação 16 do empenho 23.	55,40	
03/02/2018	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M Liquidação 16 do empenho 23.		55,40
03/02/2018	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar Liquidação 16 do empenho 23.	55,40	
03/02/2018	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar Liquidação 16 do empenho 23.		55,40
03/02/2018	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenhado a liquidar Liquidação 16 do empenho 23.	55,40	
03/02/2018	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Empenhado a liquidar Liquidação 16 do empenho 23.		55,40
TOTAL DO DIA:				166,20	166,20
05/02/2018	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 22.	224,35	
05/02/2018	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 22.		224,35
05/02/2018	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 30 da despesa orçamentária 22.	224,35	
05/02/2018	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 30 da despesa orçamentária 22.		224,35
05/02/2018	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 22.	208,44	
05/02/2018	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 22.		208,44
05/02/2018	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Empenho 31 da despesa orçamentária 22.	208,44	
A TRANSPORTAR:				2.947,98	2.739,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.947,98	2.739,54
05/02/2018	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 22.		208,44
05/02/2018	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.	337,16	
05/02/2018	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.		337,16
05/02/2018	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.	337,16	
05/02/2018	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 22.		337,16
05/02/2018	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.	214,42	
05/02/2018	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.		214,42
05/02/2018	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.	214,42	
05/02/2018	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 22.		214,42
05/02/2018	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.	280,95	
05/02/2018	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.		280,95
05/02/2018	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.	280,95	
05/02/2018	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 22.		280,95
05/02/2018	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	138,00	
05/02/2018	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		138,00
05/02/2018	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	138,00	
05/02/2018	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		138,00
05/02/2018	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	183,75	
05/02/2018	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		183,75
05/02/2018	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	183,75	
05/02/2018	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		183,75
05/02/2018	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	116,73	
05/02/2018	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		116,73
05/02/2018	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	116,73	
			A TRANSPORTAR:	5.490,00	5.373,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.490,00	5.373,27
05/02/2018	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		116,73
05/02/2018	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Liquidação 17 do empenho 26.		600,00
05/02/2018	115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 26.	600,00	
05/02/2018	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 26.	600,00	
05/02/2018	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 26.		600,00
05/02/2018	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 26.	600,00	
05/02/2018	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 26.		600,00
05/02/2018	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Liquidação 18 do empenho 29.		380,00
05/02/2018	116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 29.	380,00	
05/02/2018	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 29.	380,00	
05/02/2018	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 29.		380,00
05/02/2018	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 29.	380,00	
05/02/2018	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 29.		380,00
05/02/2018	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 31 do empenho 6.		67,69
05/02/2018	117	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 6.	67,69	
05/02/2018	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 6.	67,69	
05/02/2018	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 6.		67,69
05/02/2018	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 6.	67,69	
05/02/2018	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 6.		67,69
05/02/2018	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 32 do empenho 6.		40,61
05/02/2018	118	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 6.	40,61	
05/02/2018	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 6.	40,61	
05/02/2018	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 6.		40,61
05/02/2018	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 6.	40,61	

A TRANSPORTAR: 8.754,90 8.714,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.754,90	8.714,29
05/02/2018	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 6.		40,61
			TOTAL DO DIA:	6.672,50	6.672,50
07/02/2018	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 29 do empenho 4.		20,23
07/02/2018	119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 29 do empenho 4.	20,23	
07/02/2018	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 4.	20,23	
07/02/2018	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 4.		20,23
07/02/2018	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 4.	20,23	
07/02/2018	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 4.		20,23
07/02/2018	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 30 do empenho 5.		20,23
07/02/2018	120	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 30 do empenho 5.	20,23	
07/02/2018	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 5.	20,23	
07/02/2018	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 5.		20,23
07/02/2018	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 5.	20,23	
07/02/2018	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 5.		20,23
07/02/2018	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 33 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 33 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 34 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 34 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 10.		20,23
07/02/2018	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 10.	20,23	
07/02/2018	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 10.		20,23
			A TRANSPORTAR:	8.997,66	8.997,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.997,66	8.997,66
07/02/2018	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 45 do empenho 25.		161,20
07/02/2018	123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 25.	161,20	
07/02/2018	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 25.	161,20	
07/02/2018	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 25.		161,20
07/02/2018	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 25.	161,20	
07/02/2018	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 25.		161,20
07/02/2018	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 49 do empenho 18.		248,90
07/02/2018	124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 49 do empenho 18.	248,90	
07/02/2018	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 18.	248,90	
07/02/2018	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 18.		248,90
07/02/2018	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 18.	248,90	
07/02/2018	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 18.		248,90
07/02/2018	125	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 190 (núm. 01/2018) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	7.500,00	
07/02/2018	125	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 191 (núm. 02/2018) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	7.995,00	
07/02/2018	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 190 (núm. 01/2018) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		7.500,00
07/02/2018	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 191 (núm. 02/2018) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		7.995,00
			TOTAL DO DIA:	16.968,06	16.968,06
08/02/2018	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	7.500,00	
08/02/2018	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		7.500,00
08/02/2018	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	7.500,00	
08/02/2018	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		7.500,00
08/02/2018	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.	7.995,00	
08/02/2018	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.		7.995,00
08/02/2018	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.	7.995,00	
08/02/2018	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 22.		7.995,00
			TOTAL DO DIA:	30.990,00	30.990,00
09/02/2018	128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	76.712,96	56.712,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.712,96	56.712,96
09/02/2018	128	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..		20.000,00
09/02/2018	128	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 17.	20.000,00	
09/02/2018	128	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 17.		20.000,00
09/02/2018	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	500,00	
09/02/2018	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		500,00
09/02/2018	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	500,00	
09/02/2018	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		500,00
09/02/2018	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 20 do empenho 17.		308,30
09/02/2018	130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 20 do empenho 17.	308,30	
09/02/2018	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 17.	308,30	
09/02/2018	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 17.		308,30
09/02/2018	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 17.	308,30	
09/02/2018	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 17.		308,30
09/02/2018	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 21 do empenho 22.		70,60
09/02/2018	131	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 21 do empenho 22.	70,60	
09/02/2018	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 22.	70,60	
09/02/2018	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 22.		70,60
09/02/2018	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 22.	70,60	
09/02/2018	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 22.		70,60
09/02/2018	132	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 22 do empenho 35.	138,00	
09/02/2018	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 22 do empenho 35.		138,00
09/02/2018	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 35.	138,00	
09/02/2018	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 35.		138,00
09/02/2018	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 35.	138,00	
09/02/2018	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 35.		138,00

A TRANSPORTAR: 99.263,66 99.263,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.263,66	99.263,66
09/02/2018	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 23 do empenho 30.		224,35
09/02/2018	133	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 30.	224,35	
09/02/2018	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 30.	224,35	
09/02/2018	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 30.		224,35
09/02/2018	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 30.	224,35	
09/02/2018	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 30.		224,35
09/02/2018	134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5.		583,33
09/02/2018	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 1 do empenho 9.	583,33	
09/02/2018	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 9.	583,33	
09/02/2018	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 9.		583,33
09/02/2018	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5.	583,33	
09/02/2018	134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 5.		583,33
09/02/2018	135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 6.		700,00
09/02/2018	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 2 do empenho 7.	700,00	
09/02/2018	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 7.	700,00	
09/02/2018	135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 7.		700,00
09/02/2018	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 6.	700,00	
09/02/2018	135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 6.		700,00
09/02/2018	136	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. 3 OB 4.		159,98
09/02/2018	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	159,98	
09/02/2018	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	159,98	
09/02/2018	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.		159,98
09/02/2018	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 4.	159,98	
09/02/2018	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 4.		159,98
09/02/2018	137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 6.		350,00
09/02/2018	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 9 do empenho 19.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	104.616,64	104.616,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.616,64	104.616,64
09/02/2018	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 19.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2018	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 19.		350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/02/2018	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 6.	350,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2018	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 6.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/02/2018	138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4.		168,40
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
09/02/2018	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 14 do empenho 3.	168,40	
			ZILIO		
09/02/2018	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 3.	168,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2018	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 3.		168,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/02/2018	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4.	168,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2018	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 4.		168,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/02/2018	139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 15 OB 6.		605,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/02/2018	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	605,40	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
09/02/2018	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.	605,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2018	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.		605,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/02/2018	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 6.	605,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2018	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 6.		605,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/02/2018	140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.		450,06
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
09/02/2018	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	450,06	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
09/02/2018	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	450,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/02/2018	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.		450,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/02/2018	140	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.	450,06	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
09/02/2018	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.	450,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/02/2018	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 1.		450,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/02/2018	140	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 15.		450,06
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
09/02/2018	141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 17 OB 6.		55,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		

A TRANSPORTAR: 109.438,28 109.493,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.438,28	109.493,68
09/02/2018	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	55,40	
09/02/2018	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	55,40	
09/02/2018	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		55,40
09/02/2018	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 6.	55,40	
09/02/2018	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 6.		55,40
09/02/2018	142	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. 18 OB 3.		600,00
09/02/2018	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 26.	600,00	
09/02/2018	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 26.	600,00	
09/02/2018	142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 26.		600,00
09/02/2018	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.	600,00	
09/02/2018	142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.		600,00
09/02/2018	143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 2.		380,00
09/02/2018	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 29.	380,00	
09/02/2018	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 29.	380,00	
09/02/2018	143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 29.		380,00
09/02/2018	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 2.	380,00	
09/02/2018	143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 2.		380,00
			TOTAL DO DIA:	55.831,52	55.831,52
14/02/2018	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 19 do empenho 11.		90,00
14/02/2018	144	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 19 do empenho 11.	90,00	
14/02/2018	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 11.	90,00	
14/02/2018	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 11.		90,00
14/02/2018	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 11.	90,00	
14/02/2018	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 11.		90,00
14/02/2018	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 24 do empenho 2.		351,59
14/02/2018	145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 24 do empenho 2.	351,59	
			A TRANSPORTAR:	113.166,07	113.166,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.166,07	113.166,07
14/02/2018	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 2.	351,59	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/02/2018	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 2.		351,59
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/02/2018	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 2.	351,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/02/2018	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 2.		351,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/02/2018	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 25 do empenho 2.		62,27
14/02/2018	146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 2.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
14/02/2018	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 2.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/02/2018	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 2.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/02/2018	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 2.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/02/2018	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 2.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/02/2018	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 26 do empenho 1.		98,55
14/02/2018	147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 1.	98,55	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
14/02/2018	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 1.	98,55	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/02/2018	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 1.		98,55
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/02/2018	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 1.	98,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/02/2018	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 1.		98,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/02/2018	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 27 do empenho 1.		203,71
14/02/2018	148	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 1.	203,71	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
14/02/2018	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 1.	203,71	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/02/2018	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 27 do empenho 1.		203,71
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/02/2018	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 1.	203,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/02/2018	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 1.		203,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/02/2018	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 28 do empenho 1.		39,39
14/02/2018	149	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 1.	39,39	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
14/02/2018	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 28 do empenho 1.	39,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/02/2018	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 28 do empenho 1.		39,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 115.041,62 115.041,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.041,62	115.041,62
14/02/2018	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 1.	39,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2018	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 1.		39,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2018	150	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 42 do empenho 32.	337,16	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
14/02/2018	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 32.		337,16
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
14/02/2018	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 32.	337,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2018	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 32.		337,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2018	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 32.	337,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2018	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 32.		337,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2018	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 43 do empenho 33.		214,42
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
14/02/2018	151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 33.	214,42	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
14/02/2018	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 33.	214,42	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2018	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 33.		214,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2018	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 33.	214,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2018	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 33.		214,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2018	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 48 do empenho 16.		246,10
		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
14/02/2018	152	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.	246,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/02/2018	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.	246,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2018	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.		246,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2018	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.	246,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2018	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 16.		246,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.929,57	4.929,57
15/02/2018	153	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.	183,75	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
15/02/2018	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 44 do empenho 36.		183,75
		SCS COMERCIO LTDA - ME			
15/02/2018	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.	183,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2018	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 36.		183,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	117.841,55	117.841,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.841,55	117.841,55
15/02/2018	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 36.	183,75	
15/02/2018	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 36.		183,75
15/02/2018	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 46 do empenho 31.		208,44
15/02/2018	154	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 31.	208,44	
15/02/2018	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 31.	208,44	
15/02/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 31.		208,44
15/02/2018	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 31.	208,44	
15/02/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 31.		208,44
			TOTAL DO DIA:	1.176,57	1.176,57
16/02/2018	155	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 53 do empenho 40.	106,33	
16/02/2018	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 53 do empenho 40.		106,33
16/02/2018	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 40.	106,33	
16/02/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 40.		106,33
16/02/2018	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 40.	106,33	
16/02/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 40.		106,33
			TOTAL DO DIA:	318,99	318,99
19/02/2018	156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 18 ref Transferência entre contas (acerto)..	2.799,50	
19/02/2018	156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 18 ref Transferência entre contas (acerto)..		2.799,50
19/02/2018	156	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 18.	2.799,50	
19/02/2018	156	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 18.		2.799,50
19/02/2018	156	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 18.	2.799,50	
19/02/2018	156	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 18.		2.799,50
19/02/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 47 do empenho 34.		279,48
19/02/2018	157	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 34.	279,48	
19/02/2018	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 34.	279,48	
19/02/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 34.		279,48
			A TRANSPORTAR:	127.927,07	127.927,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.927,07	127.927,07
19/02/2018	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 34.	279,48	
19/02/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 34.		279,48
			TOTAL DO DIA:	9.236,94	9.236,94
22/02/2018	158	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 52 do empenho 3.	171,62	
22/02/2018	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 52 do empenho 3.		171,62
22/02/2018	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 3.	171,62	
22/02/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 3.		171,62
22/02/2018	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 3.	171,62	
22/02/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 3.		171,62
			TOTAL DO DIA:	514,86	514,86
26/02/2018	159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		411,79
26/02/2018	159	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	411,79	
26/02/2018	160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.		285,98
26/02/2018	160	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.	285,98	
26/02/2018	161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	0,01	
26/02/2018	161	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		0,01
26/02/2018	162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		411,79
26/02/2018	162	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	411,79	
26/02/2018	163	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.		285,98
26/02/2018	163	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2018.	285,98	
26/02/2018	164	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 26 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.	0,01	
26/02/2018	164	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 26 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2018.		0,01
26/02/2018	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.	1.593,70	
26/02/2018	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.		1.593,70
26/02/2018	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.	1.593,70	
26/02/2018	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 2.		1.593,70
26/02/2018	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	250,00	
26/02/2018	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		250,00
			A TRANSPORTAR:	133.554,37	133.554,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.554,37	133.554,37
26/02/2018	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	250,00	
26/02/2018	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		250,00
26/02/2018	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.	3.080,92	
26/02/2018	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.		3.080,92
26/02/2018	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.	3.080,92	
26/02/2018	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 23.		3.080,92
26/02/2018	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.	350,71	
26/02/2018	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.		350,71
26/02/2018	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.	350,71	
26/02/2018	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 23.		350,71
26/02/2018	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.	703,47	
26/02/2018	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.		703,47
26/02/2018	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.	703,47	
26/02/2018	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 23.		703,47
26/02/2018	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
26/02/2018	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 35 do empenho 43.		3.080,92
26/02/2018	170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
26/02/2018	170	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 35 do empenho 43.	3.080,92	
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 43.	3.080,92	
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 43.		3.080,92
26/02/2018	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
26/02/2018	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 43.	3.080,92	
26/02/2018	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
			A TRANSPORTAR:	152.202,12	148.826,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.202,12	148.826,27
26/02/2018	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 43.		3.080,92
26/02/2018	170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,93
26/02/2018	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 36 do empenho 44.		350,71
26/02/2018	171	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 36 do empenho 44.	350,71	
26/02/2018	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 44.	350,71	
26/02/2018	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 44.		350,71
26/02/2018	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 44.	350,71	
26/02/2018	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 44.		350,71
26/02/2018	172	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 37 do empenho 45.		703,47
26/02/2018	172	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 37 do empenho 45.	703,47	
26/02/2018	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 45.	703,47	
26/02/2018	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 45.		703,47
26/02/2018	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 45.	703,47	
26/02/2018	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 45.		703,47
26/02/2018	173	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 500.		449,92
26/02/2018	173	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 500.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	27.093,17	27.093,17
27/02/2018	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 50 do empenho 9.		999,99
27/02/2018	174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 50 do empenho 9.	999,99	
27/02/2018	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 9.	999,99	
27/02/2018	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 9.		999,99
27/02/2018	174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 50 (núm. 9) - .	999,99	
27/02/2018	174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 50 (núm. 9) - .		999,99
27/02/2018	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 9.	999,99	
27/02/2018	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 9.		999,99
27/02/2018	175	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 61 do empenho 40.	20,17	
			A TRANSPORTAR:	159.834,71	159.814,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.834,71	159.814,54
27/02/2018	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 61 do empenho 40.		20,17
27/02/2018	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 40.	20,17	
27/02/2018	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 40.		20,17
27/02/2018	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 40.	20,17	
27/02/2018	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 40.		20,17
27/02/2018	176	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 501.		449,92
27/02/2018	176	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 2 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 501.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	4.510,39	4.510,39
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	23,07	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	17,05	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,73	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PPMC (413210011320000).	0,33	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	217,30	
28/02/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,73
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		17,05
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		23,07
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		217,30
28/02/2018	177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PPMC (413210011320000).		0,33
28/02/2018	177	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/02/2018	177	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,73	
			A TRANSPORTAR:	168.212,96	168.178,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.212,96	168.178,23
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	17,05	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	23,07	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,33	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	217,30	
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		23,07
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,33
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		217,30
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,73
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		17,05
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	17,05	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	23,07	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	3.065,39	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	217,30	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,33	
28/02/2018	177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	34,73	
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		17,05
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		23,07
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
			A TRANSPORTAR:	183.884,75	179.137,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.884,75	179.137,00
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		3.065,39
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		217,30
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,33
28/02/2018	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		34,73
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		277,88
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.041,35
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		776,88
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		42,51
28/02/2018	178	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		140,00
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	42,51	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	277,88	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.041,35	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	776,88	
28/02/2018	178	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	140,00	
28/02/2018	179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Laçamento contábil 19 ref Ajuste Saldo Provisão Férias.		1.067,59
28/02/2018	179	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Laçamento contábil 19 ref Ajuste Saldo Provisão Férias.	1.067,59	
28/02/2018	180	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Laçamento contábil 20 ref Ajustes grupo 3 RPPS para RGPS.		2.041,76
28/02/2018	180	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Laçamento contábil 20 ref Ajustes grupo 3 RPPS para RGPS.	2.041,76	
28/02/2018	181	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Laçamento contábil 27 ref Baixa estoques combustível 02/2018.		305,15
28/02/2018	181	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Laçamento contábil 27 ref Baixa estoques combustível 02/2018.	305,15	
28/02/2018	182	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Laçamento contábil 28 ref Baixa estoques material de limpeza 02/2018.		358,22
28/02/2018	182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Laçamento contábil 28 ref Baixa estoques material de limpeza 02/2018.	358,22	
28/02/2018	183	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Laçamento contábil 29 ref Baixa estoques material de expediente 02/2018.		350,18
28/02/2018	183	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Laçamento contábil 29 ref Baixa estoques material de expediente 02/2018.	350,18	
28/02/2018	184	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 30 ref Baixa apropriação seguros 02/2018.		129,08
28/02/2018	184	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Laçamento contábil 30 ref Baixa apropriação seguros 02/2018.	129,08	

A TRANSPORTAR: 190.415,35 190.415,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.415,35	190.415,35
28/02/2018	185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		294,93
28/02/2018	185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,93	
28/02/2018	185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 .	294,93	
28/02/2018	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 .		294,93
28/02/2018	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.	202,98	
28/02/2018	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.		202,98
28/02/2018	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.	202,98	
28/02/2018	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 22.		202,98
28/02/2018	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.	450,22	
28/02/2018	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.		450,22
28/02/2018	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.	450,22	
28/02/2018	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 22.		450,22
28/02/2018	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.	139,98	
28/02/2018	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.		139,98
28/02/2018	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.	139,98	
28/02/2018	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 22.		139,98
28/02/2018	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.	900,00	
28/02/2018	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.		900,00
28/02/2018	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.	900,00	
28/02/2018	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 17.		900,00
28/02/2018	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	193,50	
28/02/2018	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		193,50
28/02/2018	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	193,50	
28/02/2018	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		193,50
28/02/2018	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	126,00	

A TRANSPORTAR: 194.904,57 194.778,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	194.904,57	194.778,57
28/02/2018	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		126,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.	126,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2018	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 2.		126,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	3.680,32	
			DISPONÍVEL		
28/02/2018	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		3.680,32
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	3.680,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2018	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		3.680,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.		1,47
			DISPONÍVEL		
28/02/2018	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.	1,47	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.		1,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/02/2018	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 22.	1,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		18,40
			Liquidação 38 do empenho 12.		
28/02/2018	194	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	18,40	
			Liquidação 38 do empenho 12.		
28/02/2018	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 12.	18,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 12.		18,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 12.	18,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 12.		18,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		3,40
			Liquidação 39 do empenho 13.		
28/02/2018	195	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	3,40	
			Liquidação 39 do empenho 13.		
28/02/2018	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 13.	3,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 39 do empenho 13.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 13.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 13.		3,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A		3,40
			Liquidação 40 do empenho 14.		
28/02/2018	196	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	3,40	
			Liquidação 40 do empenho 14.		
28/02/2018	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 14.	3,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 202.466,35 202.462,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.466,35	202.462,95
28/02/2018	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 40 do empenho 14.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 14.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 14.		3,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 41 do empenho 12.		1,37
			DO BRASIL S/A		
28/02/2018	197	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 12.	1,37	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/02/2018	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 12.	1,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 12.		1,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 12.	1,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 12.		1,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquidação 51 do empenho 7.		1.400,00
			PERUZZO 90772245991		
28/02/2018	198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 51 do empenho 7.	1.400,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
28/02/2018	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 51 do empenho 7.	1.400,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 51 do empenho 7.		1.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 51 (núm. 7) - .	1.400,00	
			PERUZZO 90772245991		
28/02/2018	198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 51 (núm. 7) - .		1.400,00
			PERUZZO 90772245991		
28/02/2018	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 7.	1.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 7.		1.400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Liquidação 54 do empenho 8.		300,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 54 do empenho 8.	300,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
28/02/2018	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 54 do empenho 8.	300,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 54 do empenho 8.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 54 (núm. 8) - .	300,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 54 (núm. 8) - .		300,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 8.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 8.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Liquidação 55 do empenho 8.		600,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 55 do empenho 8.	600,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
28/02/2018	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 8.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	210.473,86	209.873,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.473,86	209.873,86
28/02/2018	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 8.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 55 (núm. 8) - .	600,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 55 (núm. 8) - .		600,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/02/2018	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 8.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 56 do empenho 11.		90,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
28/02/2018	201	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 11.	90,00	
			LOCAÇÕES		
28/02/2018	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 56 do empenho 11.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 56 do empenho 11.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 11.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 11.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO Liquidação 59 do empenho 50.		193,50
			BARTH 38578026934		
28/02/2018	202	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 50.	193,50	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
28/02/2018	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 50.	193,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 50.		193,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 50.	193,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 50.		193,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 60 do empenho 49.		900,00
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
28/02/2018	203	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 60 do empenho 49.	900,00	
			MATERIAIS DE CONSUMO		
28/02/2018	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 49.	900,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 60 do empenho 49.		900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 49.	900,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/02/2018	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 49.		900,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/02/2018	204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	OTAVIO Liquidação 62 do empenho 51.		126,00
			BARTH 38578026934		
28/02/2018	204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 51.	126,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
28/02/2018	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 51.	126,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 62 do empenho 51.		126,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	215.476,36	215.476,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.476,36	215.476,36
28/02/2018	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 51.	126,00	
28/02/2018	204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 51.		126,00
28/02/2018	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 25 .		351,59
28/02/2018	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	351,59	
28/02/2018	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	351,59	
28/02/2018	205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.		351,59
28/02/2018	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 .	351,59	
28/02/2018	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 .		351,59
28/02/2018	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 26 .		62,27
28/02/2018	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 26 do empenho 2.	62,27	
28/02/2018	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 2.	62,27	
28/02/2018	206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 2.		62,27
28/02/2018	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 .	62,27	
28/02/2018	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		62,27
28/02/2018	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 27 .		98,55
28/02/2018	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 27 do empenho 1.	98,55	
28/02/2018	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 1.	98,55	
28/02/2018	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 1.		98,55
28/02/2018	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	98,55	
28/02/2018	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		98,55
28/02/2018	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 28 .		203,71
28/02/2018	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 28 do empenho 1.	203,71	
28/02/2018	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 1.	203,71	
28/02/2018	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 1.		203,71
28/02/2018	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 .	203,71	
28/02/2018	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 .		203,71
28/02/2018	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 29 .		39,39
28/02/2018	209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 29 do empenho 1.	39,39	

A TRANSPORTAR: 217.790,11 217.790,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.790,11	217.790,11
28/02/2018	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 29 do empenho 1.	39,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 29 do empenho 1.		39,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .	39,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .		39,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 37 .		2.785,99
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/02/2018	210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 43.	2.785,99	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2018	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 43.	2.785,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 43.		2.785,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .	2.785,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .		2.785,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 38 .		350,71
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/02/2018	211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	350,71	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/02/2018	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.	350,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.		350,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .	350,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .		350,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 39 .		703,47
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/02/2018	212	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	703,47	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/02/2018	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.	703,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 45.		703,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .	703,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .		703,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 40 .		18,40
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/02/2018	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 40 do empenho 12.	18,40	
		DO BRASIL S/A			
28/02/2018	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 12.	18,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 40 do empenho 12.		18,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .	18,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 229.444,60 229.426,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/02/2018 até 28/02/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.444,60	229.426,20
28/02/2018	213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .		18,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 41 .		3,40
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/02/2018	214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 13.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
28/02/2018	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 13.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 13.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 42 .		3,40
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
28/02/2018	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 14.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
28/02/2018	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 14.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 14.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 43 .		1,37
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/02/2018	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 12.	1,37	
		DO BRASIL S/A			
28/02/2018	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 12.	1,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2018	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 12.		1,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2018	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .	1,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2018	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .		1,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2018	217	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 16.		450,06
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
28/02/2018	217	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 16.	450,06	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
			TOTAL DO DIA:	69.594,20	69.594,20
			TOTAL GERAL:	229.919,17	229.919,17
GALVAO, 28/03/2018					

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 27 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 27, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2018 até 28/02/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 28 de Março de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo