

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, 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, 15 de Agosto de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 02/07/2018 | 848 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME | Liquidação 269 do empenho 165. | | 338,00 |
| 02/07/2018 | 848 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 269 do empenho 165. | 338,00 | |
| 02/07/2018 | 848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 269 do empenho 165. | 338,00 | |
| 02/07/2018 | 848 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 269 do empenho 165. | | 338,00 |
| 02/07/2018 | 848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 269 do empenho 165. | 338,00 | |
| 02/07/2018 | 848 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 269 do empenho 165. | | 338,00 |
| 02/07/2018 | 849 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME | Liquidação 270 do empenho 147. | | 407,20 |
| 02/07/2018 | 849 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 270 do empenho 147. | 407,20 | |
| 02/07/2018 | 849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 270 do empenho 147. | 407,20 | |
| 02/07/2018 | 849 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 270 do empenho 147. | | 407,20 |
| 02/07/2018 | 849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 270 do empenho 147. | 407,20 | |
| 02/07/2018 | 849 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 270 do empenho 147. | | 407,20 |
| TOTAL DO DIA: | | | | 2.235,60 | 2.235,60 |
| 03/07/2018 | 850 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 173 da despesa orçamentária 2. | 954,00 | |
| 03/07/2018 | 850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 173 da despesa orçamentária 2. | | 954,00 |
| 03/07/2018 | 850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 173 da despesa orçamentária 2. | 954,00 | |
| 03/07/2018 | 850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 173 da despesa orçamentária 2. | | 954,00 |
| 03/07/2018 | 851 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 174 da despesa orçamentária 22. | 427,25 | |
| 03/07/2018 | 851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 174 da despesa orçamentária 22. | | 427,25 |
| 03/07/2018 | 851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 174 da despesa orçamentária 22. | 427,25 | |
| 03/07/2018 | 851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 174 da despesa orçamentária 22. | | 427,25 |
| 03/07/2018 | 852 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 175 da despesa orçamentária 2. | 159,98 | |
| 03/07/2018 | 852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 175 da despesa orçamentária 2. | | 159,98 |
| 03/07/2018 | 852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 175 da despesa orçamentária 2. | 159,98 | |
| 03/07/2018 | 852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 175 da despesa orçamentária 2. | | 159,98 |

A TRANSPORTAR: 5.318,06 5.318,06

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.318,06 | 5.318,06 |
| 03/07/2018 | 853 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIA ELVIRA PACHECO | Liquidação 281 do empenho 173. | | 954,00 |
| 03/07/2018 | 853 | 3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS | Liquidação 281 do empenho 173. | 954,00 | |
| 03/07/2018 | 853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 281 do empenho 173. | 954,00 | |
| 03/07/2018 | 853 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 281 do empenho 173. | | 954,00 |
| 03/07/2018 | 853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 281 do empenho 173. | 954,00 | |
| 03/07/2018 | 853 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 281 do empenho 173. | | 954,00 |
| 03/07/2018 | 854 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 | Liquidação 284 do empenho 150. | | 600,00 |
| 03/07/2018 | 854 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 284 do empenho 150. | 600,00 | |
| 03/07/2018 | 854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 284 do empenho 150. | 600,00 | |
| 03/07/2018 | 854 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 284 do empenho 150. | | 600,00 |
| 03/07/2018 | 854 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 | Execução contratual do contrato 284 (núm. 150) | 600,00 | |
| 03/07/2018 | 854 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 | Execução contratual do contrato 284 (núm. 150) | | 600,00 |
| 03/07/2018 | 854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 284 do empenho 150. | 600,00 | |
| 03/07/2018 | 854 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 284 do empenho 150. | | 600,00 |
| 03/07/2018 | 855 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 287 do empenho 175. | | 159,98 |
| 03/07/2018 | 855 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 287 do empenho 175. | 159,98 | |
| 03/07/2018 | 855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 287 do empenho 175. | 159,98 | |
| 03/07/2018 | 855 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 287 do empenho 175. | | 159,98 |
| 03/07/2018 | 855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 287 do empenho 175. | 159,98 | |
| 03/07/2018 | 855 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 287 do empenho 175. | | 159,98 |
| 03/07/2018 | 856 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 288 do empenho 54. | | 31,99 |
| 03/07/2018 | 856 | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 288 do empenho 54. | 31,99 | |
| 03/07/2018 | 856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 288 do empenho 54. | 31,99 | |
| 03/07/2018 | 856 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 288 do empenho 54. | | 31,99 |
| 03/07/2018 | 856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 288 do empenho 54. | 31,99 | |
| 03/07/2018 | 856 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 288 do empenho 54. | | 31,99 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 8.920,37 | 8.920,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 11.155,97 | 11.155,97 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 11.155,97 | 11.155,97 |
| 04/07/2018 | 857 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP | Liquidação 327 do empenho 159. | | 175,90 |
| 04/07/2018 | 857 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 327 do empenho 159. | 175,90 | |
| 04/07/2018 | 857 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 327 do empenho 159. | 175,90 | |
| 04/07/2018 | 857 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 327 do empenho 159. | | 175,90 |
| 04/07/2018 | 857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 327 do empenho 159. | 175,90 | |
| 04/07/2018 | 857 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 327 do empenho 159. | | 175,90 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 527,70 | 527,70 |
| 05/07/2018 | 858 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME | Liquidação 328 do empenho 131. | | 439,90 |
| 05/07/2018 | 858 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 328 do empenho 131. | 439,90 | |
| 05/07/2018 | 858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 328 do empenho 131. | 439,90 | |
| 05/07/2018 | 858 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 328 do empenho 131. | | 439,90 |
| 05/07/2018 | 858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 328 do empenho 131. | 439,90 | |
| 05/07/2018 | 858 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 328 do empenho 131. | | 439,90 |
| 05/07/2018 | 859 | 1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Liquidação 329 do empenho 174. | 427,25 | |
| 05/07/2018 | 859 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | Liquidação 329 do empenho 174. | | 427,25 |
| 05/07/2018 | 859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 329 do empenho 174. | 427,25 | |
| 05/07/2018 | 859 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 329 do empenho 174. | | 427,25 |
| 05/07/2018 | 859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 329 do empenho 174. | 427,25 | |
| 05/07/2018 | 859 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 329 do empenho 174. | | 427,25 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.601,45 | 2.601,45 |
| 06/07/2018 | 860 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 176 da despesa orçamentária 2. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 176 da despesa orçamentária 2. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 176 da despesa orçamentária 2. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 176 da despesa orçamentária 2. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 861 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 177 da despesa orçamentária 2. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 177 da despesa orçamentária 2. | | 135,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.691,77 | 14.691,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.691,77 | 14.691,77 |
| 06/07/2018 | 861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 177 da despesa orçamentária 2. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 177 da despesa orçamentária 2. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 862 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 178 da despesa orçamentária 2. | 104,13 | |
| 06/07/2018 | 862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 178 da despesa orçamentária 2. | | 104,13 |
| 06/07/2018 | 862 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 178 da despesa orçamentária 2. | 104,13 | |
| 06/07/2018 | 862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 178 da despesa orçamentária 2. | | 104,13 |
| 06/07/2018 | 863 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | Liquidação 289 do empenho 176. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 863 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Liquidação 289 do empenho 176. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 289 do empenho 176. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 289 do empenho 176. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 289 do empenho 176. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 289 do empenho 176. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 864 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | Liquidação 290 do empenho 177. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 864 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Liquidação 290 do empenho 177. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 290 do empenho 177. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 864 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 290 do empenho 177. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 290 do empenho 177. | 135,55 | |
| 06/07/2018 | 864 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 290 do empenho 177. | | 135,55 |
| 06/07/2018 | 865 | 1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | Liquidação 291 do empenho 178. | 104,13 | |
| 06/07/2018 | 865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Liquidação 291 do empenho 178. | | 104,13 |
| 06/07/2018 | 865 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 291 do empenho 178. | 104,13 | |
| 06/07/2018 | 865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 291 do empenho 178. | | 104,13 |
| 06/07/2018 | 865 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 291 do empenho 178. | 104,13 | |

A TRANSPORTAR:

16.161,27

16.057,14

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.161,27 | 16.057,14 |
| 06/07/2018 | 865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 291 do empenho 178. | | 104,13 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.876,15 | 1.876,15 |
| 09/07/2018 | 866 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 179 da despesa orçamentária 22. | 69,00 | |
| 09/07/2018 | 866 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 179 da despesa orçamentária 22. | | 69,00 |
| 09/07/2018 | 866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 179 da despesa orçamentária 22. | 69,00 | |
| 09/07/2018 | 866 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 179 da despesa orçamentária 22. | | 69,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 138,00 | 138,00 |
| 10/07/2018 | 867 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Lançamento contábil 61 ref Transferência do Município.. | 10.000,00 | |
| 10/07/2018 | 867 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 61 ref Transferência do Município.. | | 10.000,00 |
| 10/07/2018 | 867 | 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 61. | 10.000,00 | |
| 10/07/2018 | 867 | 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 61. | | 10.000,00 |
| 10/07/2018 | 868 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39. | | 118,72 |
| 10/07/2018 | 868 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 118,72 | |
| 10/07/2018 | 868 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39. | 118,72 | |
| 10/07/2018 | 868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 39. | | 118,72 |
| 10/07/2018 | 869 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38. | | 261,49 |
| 10/07/2018 | 869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 253 do empenho 64. | 261,49 | |
| 10/07/2018 | 869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 253 do empenho 64. | 261,49 | |
| 10/07/2018 | 869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 253 do empenho 64. | | 261,49 |
| 10/07/2018 | 869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38. | 261,49 | |
| 10/07/2018 | 869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 253 OB 38. | | 261,49 |
| 10/07/2018 | 870 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38. | | 422,85 |
| 10/07/2018 | 870 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 254 do empenho 64. | 422,85 | |
| 10/07/2018 | 870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 254 do empenho 64. | 422,85 | |
| 10/07/2018 | 870 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 254 do empenho 64. | | 422,85 |
| 10/07/2018 | 870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38. | 422,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.589,73 | 38.166,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.589,73 | 38.166,88 |
| 10/07/2018 | 870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 254 OB 38. | | 422,85 |
| 10/07/2018 | 871 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38. | | 301,63 |
| 10/07/2018 | 871 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 261 do empenho 64. | 301,63 | |
| 10/07/2018 | 871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 261 do empenho 64. | 301,63 | |
| 10/07/2018 | 871 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 261 do empenho 64. | | 301,63 |
| 10/07/2018 | 871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38. | 301,63 | |
| 10/07/2018 | 871 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 261 OB 38. | | 301,63 |
| 10/07/2018 | 872 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40. | | 90,00 |
| 10/07/2018 | 872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 270 do empenho 11. | 90,00 | |
| 10/07/2018 | 872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 270 do empenho 11. | 90,00 | |
| 10/07/2018 | 872 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 270 do empenho 11. | | 90,00 |
| 10/07/2018 | 872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40. | 90,00 | |
| 10/07/2018 | 872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 270 OB 40. | | 90,00 |
| 10/07/2018 | 873 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40. | | 935,00 |
| 10/07/2018 | 873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Pagamento da O.P. 271 do empenho 38. | 935,00 | |
| 10/07/2018 | 873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 271 do empenho 38. | 935,00 | |
| 10/07/2018 | 873 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 271 do empenho 38. | | 935,00 |
| 10/07/2018 | 873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40. | 935,00 | |
| 10/07/2018 | 873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 271 OB 40. | | 935,00 |
| 10/07/2018 | 874 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38. | | 800,00 |
| 10/07/2018 | 874 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Pagamento da O.P. 272 do empenho 80. | 800,00 | |
| 10/07/2018 | 874 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 272 do empenho 80. | 800,00 | |
| 10/07/2018 | 874 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 272 do empenho 80. | | 800,00 |
| 10/07/2018 | 874 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38. | 800,00 | |
| 10/07/2018 | 874 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 272 OB 38. | | 800,00 |
| 10/07/2018 | 875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40. | | 609,74 |
| 10/07/2018 | 875 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 273 do empenho 152. | 609,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 45.579,36 | 45.579,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 45.579,36 | 45.579,36 |
| 10/07/2018 | 875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 273 do empenho 152. | 609,74 | |
| 10/07/2018 | 875 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 273 do empenho 152. | | 609,74 |
| 10/07/2018 | 875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40. | 609,74 | |
| 10/07/2018 | 875 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 273 OB 40. | | 609,74 |
| 10/07/2018 | 876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38. | | 815,48 |
| 10/07/2018 | 876 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Pagamento da O.P. 274 do empenho 155. | 815,48 | |
| 10/07/2018 | 876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 274 do empenho 155. | 815,48 | |
| 10/07/2018 | 876 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 274 do empenho 155. | | 815,48 |
| 10/07/2018 | 876 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38. | 815,48 | |
| 10/07/2018 | 876 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 274 OB 38. | | 815,48 |
| 10/07/2018 | 877 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38. | | 157,91 |
| 10/07/2018 | 877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 275 do empenho 161. | 157,91 | |
| 10/07/2018 | 877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 275 do empenho 161. | 157,91 | |
| 10/07/2018 | 877 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 275 do empenho 161. | | 157,91 |
| 10/07/2018 | 877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38. | 157,91 | |
| 10/07/2018 | 877 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 275 OB 38. | | 157,91 |
| 10/07/2018 | 878 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38. | | 338,00 |
| 10/07/2018 | 878 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME | Pagamento da O.P. 276 do empenho 165. | 338,00 | |
| 10/07/2018 | 878 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 276 do empenho 165. | 338,00 | |
| 10/07/2018 | 878 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 276 do empenho 165. | | 338,00 |
| 10/07/2018 | 878 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38. | 338,00 | |
| 10/07/2018 | 878 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 276 OB 38. | | 338,00 |
| 10/07/2018 | 879 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38. | | 407,20 |
| 10/07/2018 | 879 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME | Pagamento da O.P. 277 do empenho 147. | 407,20 | |
| 10/07/2018 | 879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 277 do empenho 147. | 407,20 | |
| 10/07/2018 | 879 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 277 do empenho 147. | | 407,20 |
| 10/07/2018 | 879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38. | 407,20 | |

A TRANSPORTAR:

51.954,61

51.547,41

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 51.954,61 | 51.547,41 |
| 10/07/2018 | 879 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 277 OB 38. | | 407,20 |
| 10/07/2018 | 880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40. | | 299,26 |
| 10/07/2018 | 880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 278 do empenho 154. | 299,26 | |
| 10/07/2018 | 880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 278 do empenho 154. | 299,26 | |
| 10/07/2018 | 880 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 278 do empenho 154. | | 299,26 |
| 10/07/2018 | 880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40. | 299,26 | |
| 10/07/2018 | 880 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 278 OB 40. | | 299,26 |
| 10/07/2018 | 881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38. | | 961,20 |
| 10/07/2018 | 881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME | Pagamento da O.P. 279 do empenho 158. | 961,20 | |
| 10/07/2018 | 881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 279 do empenho 158. | 961,20 | |
| 10/07/2018 | 881 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 279 do empenho 158. | | 961,20 |
| 10/07/2018 | 881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38. | 961,20 | |
| 10/07/2018 | 881 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 279 OB 38. | | 961,20 |
| 10/07/2018 | 882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38. | | 49,08 |
| 10/07/2018 | 882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 280 do empenho 162. | 49,08 | |
| 10/07/2018 | 882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 280 do empenho 162. | 49,08 | |
| 10/07/2018 | 882 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 280 do empenho 162. | | 49,08 |
| 10/07/2018 | 882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38. | 49,08 | |
| 10/07/2018 | 882 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 280 OB 38. | | 49,08 |
| 10/07/2018 | 883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38. | | 197,70 |
| 10/07/2018 | 883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 281 do empenho 128. | 197,70 | |
| 10/07/2018 | 883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 281 do empenho 128. | 197,70 | |
| 10/07/2018 | 883 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 281 do empenho 128. | | 197,70 |
| 10/07/2018 | 883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38. | 197,70 | |
| 10/07/2018 | 883 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 281 OB 38. | | 197,70 |
| 10/07/2018 | 884 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38. | | 133,80 |

A TRANSPORTAR: 56.476,33 56.610,13

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 56.476,33 | 56.610,13 |
| 10/07/2018 | 884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 282 do empenho 130. | 133,80 | |
| 10/07/2018 | 884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 282 do empenho 130. | 133,80 | |
| 10/07/2018 | 884 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 282 do empenho 130. | | 133,80 |
| 10/07/2018 | 884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38. | 133,80 | |
| 10/07/2018 | 884 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 282 OB 38. | | 133,80 |
| 10/07/2018 | 885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38. | | 291,50 |
| 10/07/2018 | 885 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | Pagamento da O.P. 283 do empenho 156. | 291,50 | |
| 10/07/2018 | 885 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 283 do empenho 156. | 291,50 | |
| 10/07/2018 | 885 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 283 do empenho 156. | | 291,50 |
| 10/07/2018 | 885 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38. | 291,50 | |
| 10/07/2018 | 885 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 283 OB 38. | | 291,50 |
| 10/07/2018 | 886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38. | | 110,30 |
| 10/07/2018 | 886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 284 do empenho 160. | 110,30 | |
| 10/07/2018 | 886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 284 do empenho 160. | 110,30 | |
| 10/07/2018 | 886 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 284 do empenho 160. | | 110,30 |
| 10/07/2018 | 886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38. | 110,30 | |
| 10/07/2018 | 886 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 284 OB 38. | | 110,30 |
| 10/07/2018 | 887 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38. | | 22,30 |
| 10/07/2018 | 887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 285 do empenho 163. | 22,30 | |
| 10/07/2018 | 887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 285 do empenho 163. | 22,30 | |
| 10/07/2018 | 887 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 285 do empenho 163. | | 22,30 |
| 10/07/2018 | 887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38. | 22,30 | |
| 10/07/2018 | 887 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 285 OB 38. | | 22,30 |
| 10/07/2018 | 888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40. | | 999,99 |
| 10/07/2018 | 888 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Pagamento da O.P. 286 do empenho 9. | 999,99 | |
| 10/07/2018 | 888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 286 do empenho 9. | 999,99 | |
| 10/07/2018 | 888 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 286 do empenho 9. | | 999,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.150,01 | 60.150,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.150,01 | 60.150,01 |
| 10/07/2018 | 888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40. | 999,99 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2018 | 888 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 286 OB 40. | | 999,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2018 | 889 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41. | | 85,28 |
| | | FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | | | |
| 10/07/2018 | 889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS | Pagamento da O.P. 287 do empenho 168. | 85,28 | |
| | | E PROVENSI LTDA ME | | | |
| 10/07/2018 | 889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 287 do empenho 168. | 85,28 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2018 | 889 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 287 do empenho 168. | | 85,28 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2018 | 889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41. | 85,28 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2018 | 889 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 287 OB 41. | | 85,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2018 | 890 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37. | | 954,00 |
| | | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 10/07/2018 | 890 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIA | Pagamento da O.P. 288 do empenho 173. | 954,00 | |
| | | ELVIRA PACHECO | | | |
| 10/07/2018 | 890 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 288 do empenho 173. | 954,00 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2018 | 890 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 288 do empenho 173. | | 954,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2018 | 890 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37. | 954,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2018 | 890 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 288 OB 37. | | 954,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2018 | 891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40. | | 999,37 |
| | | FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | | |
| 10/07/2018 | 891 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI | Pagamento da O.P. 289 do empenho 39. | 999,37 | |
| | | MORAWSKI 04876672989 | | | |
| 10/07/2018 | 891 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 289 do empenho 39. | 999,37 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2018 | 891 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 289 do empenho 39. | | 999,37 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2018 | 891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40. | 999,37 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2018 | 891 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 289 OB 40. | | 999,37 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2018 | 892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38. | | 169,09 |
| | | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |
| 10/07/2018 | 892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Pagamento da O.P. 290 do empenho 64. | 169,09 | |
| | | ZILIO | | | |
| 10/07/2018 | 892 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 290 do empenho 64. | 169,09 | |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 10/07/2018 | 892 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO | Pagamento da O.P. 290 do empenho 64. | | 169,09 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 10/07/2018 | 892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38. | 169,09 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 10/07/2018 | 892 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 290 OB 38. | | 169,09 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 10/07/2018 | 893 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. | Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38. | | 600,00 |
| | | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | | |

A TRANSPORTAR:

67.773,22

68.373,22

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 67.773,22 | 68.373,22 |
| 10/07/2018 | 893 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 | Pagamento da O.P. 291 do empenho 150. | 600,00 | |
| 10/07/2018 | 893 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 291 do empenho 150. | 600,00 | |
| 10/07/2018 | 893 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 291 do empenho 150. | | 600,00 |
| 10/07/2018 | 893 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38. | 600,00 | |
| 10/07/2018 | 893 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 291 OB 38. | | 600,00 |
| 10/07/2018 | 894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38. | | 114,45 |
| 10/07/2018 | 894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME | Pagamento da O.P. 292 do empenho 132. | 114,45 | |
| 10/07/2018 | 894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 292 do empenho 132. | 114,45 | |
| 10/07/2018 | 894 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 292 do empenho 132. | | 114,45 |
| 10/07/2018 | 894 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38. | 114,45 | |
| 10/07/2018 | 894 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 292 OB 38. | | 114,45 |
| 10/07/2018 | 895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40. | | 350,00 |
| 10/07/2018 | 895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME | Pagamento da O.P. 293 do empenho 167. | 350,00 | |
| 10/07/2018 | 895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 293 do empenho 167. | 350,00 | |
| 10/07/2018 | 895 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 293 do empenho 167. | | 350,00 |
| 10/07/2018 | 895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40. | 350,00 | |
| 10/07/2018 | 895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 293 OB 40. | | 350,00 |
| 10/07/2018 | 896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38. | | 159,98 |
| 10/07/2018 | 896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 294 do empenho 175. | 159,98 | |
| 10/07/2018 | 896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 294 do empenho 175. | 159,98 | |
| 10/07/2018 | 896 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 294 do empenho 175. | | 159,98 |
| 10/07/2018 | 896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38. | 159,98 | |
| 10/07/2018 | 896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 294 OB 38. | | 159,98 |
| 10/07/2018 | 897 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42. | | 135,55 |
| 10/07/2018 | 897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Pagamento da O.P. 296 do empenho 176. | 135,55 | |
| 10/07/2018 | 897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 296 do empenho 176. | 135,55 | |
| 10/07/2018 | 897 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 296 do empenho 176. | | 135,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.717,61 | 71.717,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.717,61 | 71.717,61 |
| 10/07/2018 | 897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42. | 135,55 | |
| 10/07/2018 | 897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 296 OB 42. | | 135,55 |
| 10/07/2018 | 898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42. | | 135,55 |
| 10/07/2018 | 898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Pagamento da O.P. 297 do empenho 177. | 135,55 | |
| 10/07/2018 | 898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 297 do empenho 177. | 135,55 | |
| 10/07/2018 | 898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 297 do empenho 177. | | 135,55 |
| 10/07/2018 | 898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42. | 135,55 | |
| 10/07/2018 | 898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 297 OB 42. | | 135,55 |
| 10/07/2018 | 899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42. | | 104,13 |
| 10/07/2018 | 899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Pagamento da O.P. 298 do empenho 178. | 104,13 | |
| 10/07/2018 | 899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 298 do empenho 178. | 104,13 | |
| 10/07/2018 | 899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 298 do empenho 178. | | 104,13 |
| 10/07/2018 | 899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42. | 104,13 | |
| 10/07/2018 | 899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 298 OB 42. | | 104,13 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 56.272,93 | 56.272,93 |
| 12/07/2018 | 900 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 180 da despesa orçamentária 22. | 103,00 | |
| 12/07/2018 | 900 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 180 da despesa orçamentária 22. | | 103,00 |
| 12/07/2018 | 900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 180 da despesa orçamentária 22. | 103,00 | |
| 12/07/2018 | 900 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 180 da despesa orçamentária 22. | | 103,00 |
| 12/07/2018 | 901 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 181 da despesa orçamentária 22. | 84,90 | |
| 12/07/2018 | 901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 181 da despesa orçamentária 22. | | 84,90 |
| 12/07/2018 | 901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 181 da despesa orçamentária 22. | 84,90 | |
| 12/07/2018 | 901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 181 da despesa orçamentária 22. | | 84,90 |
| 12/07/2018 | 902 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 182 da despesa orçamentária 2. | 245,64 | |
| 12/07/2018 | 902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 182 da despesa orçamentária 2. | | 245,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.193,64 | 73.193,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.193,64 | 73.193,64 |
| 12/07/2018 | 902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 182 da despesa orçamentária 2. | 245,64 | |
| 12/07/2018 | 902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 182 da despesa orçamentária 2. | | 245,64 |
| 12/07/2018 | 903 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 183 da despesa orçamentária 16. | 474,34 | |
| 12/07/2018 | 903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 183 da despesa orçamentária 16. | | 474,34 |
| 12/07/2018 | 903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 183 da despesa orçamentária 16. | 474,34 | |
| 12/07/2018 | 903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 183 da despesa orçamentária 16. | | 474,34 |
| 12/07/2018 | 904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991 | Liquidação 292 do empenho 7. | | 1.400,00 |
| 12/07/2018 | 904 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 292 do empenho 7. | 1.400,00 | |
| 12/07/2018 | 904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 292 do empenho 7. | 1.400,00 | |
| 12/07/2018 | 904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 292 do empenho 7. | | 1.400,00 |
| 12/07/2018 | 904 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991 | Execução contratual do contrato 292 (núm. 7) - | 1.400,00 | |
| 12/07/2018 | 904 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991 | Execução contratual do contrato 292 (núm. 7) - | | 1.400,00 |
| 12/07/2018 | 904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 292 do empenho 7. | 1.400,00 | |
| 12/07/2018 | 904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 292 do empenho 7. | | 1.400,00 |
| 12/07/2018 | 905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | Liquidação 320 do empenho 133. | | 638,40 |
| 12/07/2018 | 905 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 320 do empenho 133. | 638,40 | |
| 12/07/2018 | 905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 320 do empenho 133. | 638,40 | |
| 12/07/2018 | 905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 320 do empenho 133. | | 638,40 |
| 12/07/2018 | 905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 320 do empenho 133. | 638,40 | |
| 12/07/2018 | 905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 320 do empenho 133. | | 638,40 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.330,96 | 9.330,96 |
| 13/07/2018 | 906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 293 do empenho 123. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 906 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 293 do empenho 123. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 906 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 293 do empenho 123. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 293 do empenho 123. | | 20,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.943,62 | 81.943,62 |
| 13/07/2018 | 906 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 293 do empenho 123. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 293 do empenho 123. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 294 do empenho 124. | | 40,61 |
| 13/07/2018 | 907 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 294 do empenho 124. | 40,61 | |
| 13/07/2018 | 907 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 294 do empenho 124. | 40,61 | |
| 13/07/2018 | 907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 294 do empenho 124. | | 40,61 |
| 13/07/2018 | 907 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 294 do empenho 124. | 40,61 | |
| 13/07/2018 | 907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 294 do empenho 124. | | 40,61 |
| 13/07/2018 | 908 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 295 do empenho 124. | | 67,69 |
| 13/07/2018 | 908 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 295 do empenho 124. | 67,69 | |
| 13/07/2018 | 908 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 295 do empenho 124. | 67,69 | |
| 13/07/2018 | 908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 295 do empenho 124. | | 67,69 |
| 13/07/2018 | 908 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 295 do empenho 124. | 67,69 | |
| 13/07/2018 | 908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 295 do empenho 124. | | 67,69 |
| 13/07/2018 | 909 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 296 do empenho 125. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 909 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 296 do empenho 125. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 909 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 296 do empenho 125. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 296 do empenho 125. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 909 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 296 do empenho 125. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 296 do empenho 125. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 910 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 297 do empenho 125. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 910 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 297 do empenho 125. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 910 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 297 do empenho 125. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 297 do empenho 125. | | 20,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 82.389,90 | 82.389,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 82.389,90 | 82.389,90 |
| 13/07/2018 | 910 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 297 do empenho 125. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 297 do empenho 125. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 911 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 298 do empenho 1. | | 250,72 |
| 13/07/2018 | 911 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 298 do empenho 1. | 250,72 | |
| 13/07/2018 | 911 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 298 do empenho 1. | 250,72 | |
| 13/07/2018 | 911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 298 do empenho 1. | | 250,72 |
| 13/07/2018 | 911 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 298 do empenho 1. | 250,72 | |
| 13/07/2018 | 911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 298 do empenho 1. | | 250,72 |
| 13/07/2018 | 912 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 299 do empenho 1. | | 361,37 |
| 13/07/2018 | 912 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 299 do empenho 1. | 361,37 | |
| 13/07/2018 | 912 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 299 do empenho 1. | 361,37 | |
| 13/07/2018 | 912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 299 do empenho 1. | | 361,37 |
| 13/07/2018 | 912 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 299 do empenho 1. | 361,37 | |
| 13/07/2018 | 912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 299 do empenho 1. | | 361,37 |
| 13/07/2018 | 913 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 300 do empenho 1. | | 22,09 |
| 13/07/2018 | 913 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 300 do empenho 1. | 22,09 | |
| 13/07/2018 | 913 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 300 do empenho 1. | 22,09 | |
| 13/07/2018 | 913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 300 do empenho 1. | | 22,09 |
| 13/07/2018 | 913 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 300 do empenho 1. | 22,09 | |
| 13/07/2018 | 913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 300 do empenho 1. | | 22,09 |
| 13/07/2018 | 914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 301 do empenho 2. | | 62,27 |
| 13/07/2018 | 914 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 301 do empenho 2. | 62,27 | |
| 13/07/2018 | 914 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 301 do empenho 2. | 62,27 | |
| 13/07/2018 | 914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 301 do empenho 2. | | 62,27 |
| 13/07/2018 | 914 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 301 do empenho 2. | 62,27 | |

A TRANSPORTAR:

84.499,48

84.437,21

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 84.499,48 | 84.437,21 |
| 13/07/2018 | 914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 301 do empenho 2. | | 62,27 |
| 13/07/2018 | 915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 302 do empenho 2. | | 165,60 |
| 13/07/2018 | 915 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 302 do empenho 2. | 165,60 | |
| 13/07/2018 | 915 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 302 do empenho 2. | 165,60 | |
| 13/07/2018 | 915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 302 do empenho 2. | | 165,60 |
| 13/07/2018 | 915 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 302 do empenho 2. | 165,60 | |
| 13/07/2018 | 915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 302 do empenho 2. | | 165,60 |
| 13/07/2018 | 916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 338 do empenho 122. | | 29,47 |
| 13/07/2018 | 916 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 338 do empenho 122. | 29,47 | |
| 13/07/2018 | 916 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 338 do empenho 122. | 29,47 | |
| 13/07/2018 | 916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 338 do empenho 122. | | 29,47 |
| 13/07/2018 | 916 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 338 do empenho 122. | 29,47 | |
| 13/07/2018 | 916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 338 do empenho 122. | | 29,47 |
| 13/07/2018 | 917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 339 do empenho 122. | | 18,77 |
| 13/07/2018 | 917 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 339 do empenho 122. | 18,77 | |
| 13/07/2018 | 917 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 339 do empenho 122. | 18,77 | |
| 13/07/2018 | 917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 339 do empenho 122. | | 18,77 |
| 13/07/2018 | 917 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 339 do empenho 122. | 18,77 | |
| 13/07/2018 | 917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 339 do empenho 122. | | 18,77 |
| 13/07/2018 | 918 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 340 do empenho 122. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 918 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 340 do empenho 122. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 918 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 340 do empenho 122. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 340 do empenho 122. | | 20,23 |
| 13/07/2018 | 918 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 340 do empenho 122. | 20,23 | |
| 13/07/2018 | 918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 340 do empenho 122. | | 20,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 85.201,69 | 85.201,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 85.201,69 | 85.201,69 |
| 13/07/2018 | 919 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 341 do empenho 122. | | 0,41 |
| 13/07/2018 | 919 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação 341 do empenho 122. | 0,41 | |
| 13/07/2018 | 919 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 341 do empenho 122. | 0,41 | |
| 13/07/2018 | 919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 341 do empenho 122. | | 0,41 |
| 13/07/2018 | 919 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 341 do empenho 122. | 0,41 | |
| 13/07/2018 | 919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 341 do empenho 122. | | 0,41 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.299,76 | 3.299,76 |
| 16/07/2018 | 920 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes | Liquidação 306 do empenho 64. | 622,56 | |
| 16/07/2018 | 920 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 306 do empenho 64. | | 622,56 |
| 16/07/2018 | 920 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 306 do empenho 64. | 622,56 | |
| 16/07/2018 | 920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 306 do empenho 64. | | 622,56 |
| 16/07/2018 | 920 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 306 do empenho 64. | 622,56 | |
| 16/07/2018 | 920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 306 do empenho 64. | | 622,56 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.867,68 | 1.867,68 |
| 17/07/2018 | 921 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 184 da despesa orçamentária 2. | 136,70 | |
| 17/07/2018 | 921 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 184 da despesa orçamentária 2. | | 136,70 |
| 17/07/2018 | 921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 184 da despesa orçamentária 2. | 136,70 | |
| 17/07/2018 | 921 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 184 da despesa orçamentária 2. | | 136,70 |
| 17/07/2018 | 922 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 185 da despesa orçamentária 2. | 214,90 | |
| 17/07/2018 | 922 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 185 da despesa orçamentária 2. | | 214,90 |
| 17/07/2018 | 922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 185 da despesa orçamentária 2. | 214,90 | |
| 17/07/2018 | 922 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 185 da despesa orçamentária 2. | | 214,90 |
| 17/07/2018 | 923 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 186 da despesa orçamentária 2. | 308,30 | |
| 17/07/2018 | 923 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 186 da despesa orçamentária 2. | | 308,30 |
| 17/07/2018 | 923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 186 da despesa orçamentária 2. | 308,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 88.390,40 | 88.082,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 88.390,40 | 88.082,10 |
| 17/07/2018 | 923 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 186 da despesa orçamentária 2. | | 308,30 |
| 17/07/2018 | 924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923 | Liquidação 319 do empenho 183. | | 474,34 |
| 17/07/2018 | 924 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 319 do empenho 183. | 474,34 | |
| 17/07/2018 | 924 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 319 do empenho 183. | 474,34 | |
| 17/07/2018 | 924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 319 do empenho 183. | | 474,34 |
| 17/07/2018 | 924 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 319 do empenho 183. | 474,34 | |
| 17/07/2018 | 924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 319 do empenho 183. | | 474,34 |
| 17/07/2018 | 925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43. | | 1.400,00 |
| 17/07/2018 | 925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991 | Pagamento da O.P. 299 do empenho 7. | 1.400,00 | |
| 17/07/2018 | 925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 299 do empenho 7. | 1.400,00 | |
| 17/07/2018 | 925 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 299 do empenho 7. | | 1.400,00 |
| 17/07/2018 | 925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43. | 1.400,00 | |
| 17/07/2018 | 925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 299 OB 43. | | 1.400,00 |
| 17/07/2018 | 926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 926 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 300 do empenho 123. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 926 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 300 do empenho 123. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 926 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 300 do empenho 123. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 926 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 300 OB 44. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44. | | 40,61 |
| 17/07/2018 | 927 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 301 do empenho 124. | 40,61 | |
| 17/07/2018 | 927 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 301 do empenho 124. | 40,61 | |
| 17/07/2018 | 927 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 301 do empenho 124. | | 40,61 |
| 17/07/2018 | 927 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44. | 40,61 | |
| 17/07/2018 | 927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 301 OB 44. | | 40,61 |
| 17/07/2018 | 928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44. | | 67,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 94.195,94 | 94.263,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 94.195,94 | 94.263,63 |
| 17/07/2018 | 928 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 302 do empenho 124. | 67,69 | |
| 17/07/2018 | 928 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 302 do empenho 124. | 67,69 | |
| 17/07/2018 | 928 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 302 do empenho 124. | | 67,69 |
| 17/07/2018 | 928 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44. | 67,69 | |
| 17/07/2018 | 928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 302 OB 44. | | 67,69 |
| 17/07/2018 | 929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 929 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 303 do empenho 125. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 929 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 303 do empenho 125. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 929 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 303 do empenho 125. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 929 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 303 OB 44. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 930 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 304 do empenho 125. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 304 do empenho 125. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 304 do empenho 125. | | 20,23 |
| 17/07/2018 | 930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44. | 20,23 | |
| 17/07/2018 | 930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 304 OB 44. | | 20,23 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 7.449,79 | 7.449,79 |
| 18/07/2018 | 931 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 187 da despesa orçamentária 2. | 750,89 | |
| 18/07/2018 | 931 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 187 da despesa orçamentária 2. | | 750,89 |
| 18/07/2018 | 931 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 187 da despesa orçamentária 2. | 750,89 | |
| 18/07/2018 | 931 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 187 da despesa orçamentária 2. | | 750,89 |
| 18/07/2018 | 932 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME | Liquidação 324 do empenho 182. | | 245,64 |
| 18/07/2018 | 932 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 324 do empenho 182. | 245,64 | |
| 18/07/2018 | 932 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 324 do empenho 182. | 245,64 | |
| 18/07/2018 | 932 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 324 do empenho 182. | | 245,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 96.513,45 | 96.513,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 96.513,45 | 96.513,45 |
| 18/07/2018 | 932 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 324 do empenho 182. | 245,64 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 18/07/2018 | 932 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 324 do empenho 182. | | 245,64 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.238,70 | 2.238,70 |
| 20/07/2018 | 933 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. | Liquidação 321 do empenho 179. | | 34,50 |
| | | PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | |
| 20/07/2018 | 933 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | Liquidação 321 do empenho 179. | 34,50 | |
| | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | |
| 20/07/2018 | 933 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 321 do empenho 179. | 34,50 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2018 | 933 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 321 do empenho 179. | | 34,50 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2018 | 933 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 321 do empenho 179. | 34,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2018 | 933 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 321 do empenho 179. | | 34,50 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2018 | 934 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. | Liquidação 322 do empenho 181. | | 84,90 |
| | | PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | |
| 20/07/2018 | 934 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E | Liquidação 322 do empenho 181. | 84,90 | |
| | | OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | |
| 20/07/2018 | 934 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 322 do empenho 181. | 84,90 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2018 | 934 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 322 do empenho 181. | | 84,90 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2018 | 934 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 322 do empenho 181. | 84,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2018 | 934 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 322 do empenho 181. | | 84,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/07/2018 | 935 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. | Liquidação 323 do empenho 180. | | 103,00 |
| | | PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | |
| 20/07/2018 | 935 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 323 do empenho 180. | 103,00 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | |
| 20/07/2018 | 935 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 323 do empenho 180. | 103,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/07/2018 | 935 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 323 do empenho 180. | | 103,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/07/2018 | 935 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 323 do empenho 180. | 103,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/07/2018 | 935 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 323 do empenho 180. | | 103,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 667,20 | 667,20 |
| 24/07/2018 | 936 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 | Liquidação 305 do empenho 64. | 169,86 | |
| | | Combustível e Lubrificantes | | | |
| 24/07/2018 | 936 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON | Liquidação 305 do empenho 64. | | 169,86 |
| | | ZILIO | | | |
| 24/07/2018 | 936 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 305 do empenho 64. | 169,86 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 24/07/2018 | 936 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO | Liquidação 305 do empenho 64. | | 169,86 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 97.766,01 | 97.766,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 97.766,01 | 97.766,01 |
| 24/07/2018 | 936 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 305 do empenho 64. | 169,86 | |
| 24/07/2018 | 936 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 305 do empenho 64. | | 169,86 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 509,58 | 509,58 |
| 25/07/2018 | 937 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 188 da despesa orçamentária 2. | 284,00 | |
| 25/07/2018 | 937 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 188 da despesa orçamentária 2. | | 284,00 |
| 25/07/2018 | 937 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 188 da despesa orçamentária 2. | 284,00 | |
| 25/07/2018 | 937 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 188 da despesa orçamentária 2. | | 284,00 |
| 25/07/2018 | 938 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 189 da despesa orçamentária 2. | 246,90 | |
| 25/07/2018 | 938 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 189 da despesa orçamentária 2. | | 246,90 |
| 25/07/2018 | 938 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 189 da despesa orçamentária 2. | 246,90 | |
| 25/07/2018 | 938 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 189 da despesa orçamentária 2. | | 246,90 |
| 25/07/2018 | 939 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 190 da despesa orçamentária 2. | 252,00 | |
| 25/07/2018 | 939 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 190 da despesa orçamentária 2. | | 252,00 |
| 25/07/2018 | 939 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 190 da despesa orçamentária 2. | 252,00 | |
| 25/07/2018 | 939 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 190 da despesa orçamentária 2. | | 252,00 |
| 25/07/2018 | 940 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 191 da despesa orçamentária 2. | 322,50 | |
| 25/07/2018 | 940 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 191 da despesa orçamentária 2. | | 322,50 |
| 25/07/2018 | 940 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 191 da despesa orçamentária 2. | 322,50 | |
| 25/07/2018 | 940 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 191 da despesa orçamentária 2. | | 322,50 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.210,80 | 2.210,80 |
| 26/07/2018 | 941 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 192 da despesa orçamentária 2. | 1,00 | |
| 26/07/2018 | 941 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 192 da despesa orçamentária 2. | | 1,00 |
| 26/07/2018 | 941 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 192 da despesa orçamentária 2. | 1,00 | |
| 26/07/2018 | 941 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 192 da despesa orçamentária 2. | | 1,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2,00 | 2,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 100.148,67 | 100.148,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 100.148,67 | 100.148,67 |
| 27/07/2018 | 942 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018. | | 541,63 |
| 27/07/2018 | 942 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018. | 541,63 | |
| 27/07/2018 | 943 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018. | | 412,51 |
| 27/07/2018 | 943 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018. | 412,51 | |
| 27/07/2018 | 944 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018. | 0,01 | |
| 27/07/2018 | 944 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2018. | | 0,01 |
| 27/07/2018 | 945 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018. | 0,01 | |
| 27/07/2018 | 945 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2018. | | 0,01 |
| 27/07/2018 | 946 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 193 da despesa orçamentária 23. | 4.618,00 | |
| 27/07/2018 | 946 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 193 da despesa orçamentária 23. | | 4.618,00 |
| 27/07/2018 | 946 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 193 da despesa orçamentária 23. | 4.618,00 | |
| 27/07/2018 | 946 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 193 da despesa orçamentária 23. | | 4.618,00 |
| 27/07/2018 | 947 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 194 da despesa orçamentária 23. | 332,03 | |
| 27/07/2018 | 947 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 194 da despesa orçamentária 23. | | 332,03 |
| 27/07/2018 | 947 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 194 da despesa orçamentária 23. | 332,03 | |
| 27/07/2018 | 947 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 194 da despesa orçamentária 23. | | 332,03 |
| 27/07/2018 | 948 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 195 da despesa orçamentária 23. | 1.014,75 | |
| 27/07/2018 | 948 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 195 da despesa orçamentária 23. | | 1.014,75 |
| 27/07/2018 | 948 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 195 da despesa orçamentária 23. | 1.014,75 | |
| 27/07/2018 | 948 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 195 da despesa orçamentária 23. | | 1.014,75 |
| 27/07/2018 | 949 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 196 da despesa orçamentária 2. | 291,50 | |
| 27/07/2018 | 949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 196 da despesa orçamentária 2. | | 291,50 |
| 27/07/2018 | 949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 196 da despesa orçamentária 2. | 291,50 | |
| 27/07/2018 | 949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 196 da despesa orçamentária 2. | | 291,50 |
| 27/07/2018 | 950 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Liquidação 303 do empenho 9. | | 999,99 |
| 27/07/2018 | 950 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 303 do empenho 9. | 999,99 | |

A TRANSPORTAR: 114.615,38 114.615,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 114.615,38 | 114.615,38 |
| 27/07/2018 | 950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 303 do empenho 9. | 999,99 | |
| 27/07/2018 | 950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 303 do empenho 9. | | 999,99 |
| 27/07/2018 | 950 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Execução contratual do contrato 303 (núm. 9) - | 999,99 | |
| 27/07/2018 | 950 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 | Execução contratual do contrato 303 (núm. 9) - | | 999,99 |
| 27/07/2018 | 950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 303 do empenho 9. | 999,99 | |
| 27/07/2018 | 950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 303 do empenho 9. | | 999,99 |
| 27/07/2018 | 951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Liquidação 304 do empenho 71. | | 842,00 |
| 27/07/2018 | 951 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação 304 do empenho 71. | 842,00 | |
| 27/07/2018 | 951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 304 do empenho 71. | 842,00 | |
| 27/07/2018 | 951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 304 do empenho 71. | | 842,00 |
| 27/07/2018 | 951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 304 do empenho 71. | 842,00 | |
| 27/07/2018 | 951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 304 do empenho 71. | | 842,00 |
| 27/07/2018 | 952 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 502,40 | |
| 27/07/2018 | 952 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 118,72 | |
| 27/07/2018 | 952 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 307 do empenho 193. | | 4.618,00 |
| 27/07/2018 | 952 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 502,40 |
| 27/07/2018 | 952 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 118,72 |
| 27/07/2018 | 952 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 307 do empenho 193. | 4.618,00 | |
| 27/07/2018 | 952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 307 do empenho 193. | 4.618,00 | |
| 27/07/2018 | 952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 502,40 | |
| 27/07/2018 | 952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 118,72 | |
| 27/07/2018 | 952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 307 do empenho 193. | | 4.618,00 |
| 27/07/2018 | 952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 502,40 | |
| 27/07/2018 | 952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 118,72 |
| 27/07/2018 | 952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 307 do empenho 193. | 4.618,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 135.237,59 | 130.619,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 135.237,59 | 130.619,59 |
| 27/07/2018 | 952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 118,72 | |
| 27/07/2018 | 952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 502,40 | |
| 27/07/2018 | 952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 307 do empenho 193. | | 4.618,00 |
| 27/07/2018 | 952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 118,72 |
| 27/07/2018 | 952 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 307 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | | 502,40 |
| 27/07/2018 | 953 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 308 do empenho 194. | | 332,03 |
| 27/07/2018 | 953 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 308 do empenho 194. | 332,03 | |
| 27/07/2018 | 953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 308 do empenho 194. | 332,03 | |
| 27/07/2018 | 953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 308 do empenho 194. | | 332,03 |
| 27/07/2018 | 953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 308 do empenho 194. | 332,03 | |
| 27/07/2018 | 953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 308 do empenho 194. | | 332,03 |
| 27/07/2018 | 954 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 309 do empenho 195. | | 1.014,75 |
| 27/07/2018 | 954 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 309 do empenho 195. | 1.014,75 | |
| 27/07/2018 | 954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 309 do empenho 195. | 1.014,75 | |
| 27/07/2018 | 954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 309 do empenho 195. | | 1.014,75 |
| 27/07/2018 | 954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 309 do empenho 195. | 1.014,75 | |
| 27/07/2018 | 954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 309 do empenho 195. | | 1.014,75 |
| 27/07/2018 | 955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 310 do empenho 12. | | 87,60 |
| 27/07/2018 | 955 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 310 do empenho 12. | 87,60 | |
| 27/07/2018 | 955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 310 do empenho 12. | 87,60 | |
| 27/07/2018 | 955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 310 do empenho 12. | | 87,60 |
| 27/07/2018 | 955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 310 do empenho 12. | 87,60 | |
| 27/07/2018 | 955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 310 do empenho 12. | | 87,60 |
| 27/07/2018 | 956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 311 do empenho 12. | | 8,20 |
| 27/07/2018 | 956 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 311 do empenho 12. | 8,20 | |
| 27/07/2018 | 956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 311 do empenho 12. | 8,20 | |
| 27/07/2018 | 956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 311 do empenho 12. | | 8,20 |

A TRANSPORTAR: 140.178,25 140.178,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 140.178,25 | 140.178,25 |
| 27/07/2018 | 956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 311 do empenho 12. | 8,20 | |
| 27/07/2018 | 956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 311 do empenho 12. | | 8,20 |
| 27/07/2018 | 957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 312 do empenho 13. | | 46,95 |
| 27/07/2018 | 957 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 312 do empenho 13. | 46,95 | |
| 27/07/2018 | 957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 312 do empenho 13. | 46,95 | |
| 27/07/2018 | 957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 312 do empenho 13. | | 46,95 |
| 27/07/2018 | 957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 312 do empenho 13. | 46,95 | |
| 27/07/2018 | 957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 312 do empenho 13. | | 46,95 |
| 27/07/2018 | 958 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 313 do empenho 187. | 250,30 | |
| 27/07/2018 | 958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 313 do empenho 187. | | 250,30 |
| 27/07/2018 | 958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 313 do empenho 187. | 250,30 | |
| 27/07/2018 | 958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 313 do empenho 187. | | 250,30 |
| 27/07/2018 | 958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 313 do empenho 187. | 250,30 | |
| 27/07/2018 | 958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 313 do empenho 187. | | 250,30 |
| 27/07/2018 | 959 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 314 do empenho 187. | 250,30 | |
| 27/07/2018 | 959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 314 do empenho 187. | | 250,30 |
| 27/07/2018 | 959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 314 do empenho 187. | 250,30 | |
| 27/07/2018 | 959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 314 do empenho 187. | | 250,30 |
| 27/07/2018 | 959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 314 do empenho 187. | 250,30 | |
| 27/07/2018 | 959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 314 do empenho 187. | | 250,30 |
| 27/07/2018 | 960 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 315 do empenho 187. | 250,29 | |
| 27/07/2018 | 960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA | Liquidação 315 do empenho 187. | | 250,29 |
| 27/07/2018 | 960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 315 do empenho 187. | 250,29 | |
| 27/07/2018 | 960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 315 do empenho 187. | | 250,29 |
| 27/07/2018 | 960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 315 do empenho 187. | 250,29 | |

A TRANSPORTAR: 142.579,97 142.329,68

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 142.579,97 | 142.329,68 |
| 27/07/2018 | 960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 315 do empenho 187. | | 250,29 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/07/2018 | 961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 | Liquidação 317 do empenho 184. | | 136,70 |
| | | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 27/07/2018 | 961 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 | Liquidação 317 do empenho 184. | 136,70 | |
| | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 27/07/2018 | 961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 317 do empenho 184. | 136,70 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2018 | 961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 317 do empenho 184. | | 136,70 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/07/2018 | 961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 317 do empenho 184. | 136,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/07/2018 | 961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 317 do empenho 184. | | 136,70 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 27/07/2018 | 962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | Liquidação 347 do empenho 196. | | 291,50 |
| | | M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME | | | |
| 27/07/2018 | 962 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Liquidação 347 do empenho 196. | 291,50 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | |
| 27/07/2018 | 962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 347 do empenho 196. | 291,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/07/2018 | 962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Liquidação 347 do empenho 196. | | 291,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 27/07/2018 | 962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Liquidação 347 do empenho 196. | 291,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/07/2018 | 962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 347 do empenho 196. | | 291,50 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| | | | TOTAL DO DIA: | 43.715,90 | 43.715,90 |
| 30/07/2018 | 963 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 197 da despesa orçamentária 19. | 79,35 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2018 | 963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 197 da despesa orçamentária 19. | | 79,35 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2018 | 963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 197 da despesa orçamentária 19. | 79,35 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2018 | 963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 197 da despesa orçamentária 19. | | 79,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2018 | 964 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Empenho 198 da despesa orçamentária 2. | 550,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2018 | 964 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Empenho 198 da despesa orçamentária 2. | | 550,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2018 | 964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Empenho 198 da despesa orçamentária 2. | 550,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/07/2018 | 964 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Empenho 198 da despesa orçamentária 2. | | 550,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2018 | 965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 | Liquidação 318 do empenho 191. | | 322,50 |
| | | REBELATTO & CRUZ LTDA - ME | | | |
| 30/07/2018 | 965 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 | Liquidação 318 do empenho 191. | 322,50 | |
| | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | |
| 30/07/2018 | 965 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Liquidação 318 do empenho 191. | 322,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |

A TRANSPORTAR: 145.768,27 145.445,77

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 145.768,27 | 145.445,77 |
| 30/07/2018 | 965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 318 do empenho 191. | | 322,50 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/07/2018 | 965 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Liquidado 318 do empenho 191. | 322,50 | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2018 | 965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Liquidado 318 do empenho 191. | | 322,50 |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2018 | 966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Liquidado 325 do empenho 15. | | 449,92 |
| | | EXCEPCIONAIS FMAS | | | |
| 30/07/2018 | 966 | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS Liquidado 325 do empenho 15. | 449,92 | |
| 30/07/2018 | 966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 325 do empenho 15. | 449,92 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2018 | 966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 325 do empenho 15. | | 449,92 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/07/2018 | 966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Liquidado 325 do empenho 15. | 449,92 | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2018 | 966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Liquidado 325 do empenho 15. | | 449,92 |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2018 | 967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Liquidado 326 do empenho 15. | | 449,92 |
| | | EXCEPCIONAIS FMAS | | | |
| 30/07/2018 | 967 | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS Liquidado 326 do empenho 15. | 449,92 | |
| 30/07/2018 | 967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 326 do empenho 15. | 449,92 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2018 | 967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 326 do empenho 15. | | 449,92 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/07/2018 | 967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Liquidado 326 do empenho 15. | 449,92 | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2018 | 967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Liquidado 326 do empenho 15. | | 449,92 |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2018 | 968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | JOEL Liquidado 332 do empenho 38. | | 937,50 |
| | | CORDEIRO 01483040950 | | | |
| 30/07/2018 | 968 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS Liquidado 332 do empenho 38. | 937,50 | |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 30/07/2018 | 968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 332 do empenho 38. | 937,50 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2018 | 968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 332 do empenho 38. | | 937,50 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/07/2018 | 968 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 | JOEL Execução contratual do contrato 332 (núm. 38) - | 937,50 | |
| | | CORDEIRO 01483040950 | . | | |
| 30/07/2018 | 968 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 | JOEL Execução contratual do contrato 332 (núm. 38) - | | 937,50 |
| | | CORDEIRO 01483040950 | . | | |
| 30/07/2018 | 968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR Liquidado 332 do empenho 38. | 937,50 | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/07/2018 | 968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR Liquidado 332 do empenho 38. | | 937,50 |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/07/2018 | 969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 | JOEL Liquidado 333 do empenho 80. | | 800,00 |
| | | CORDEIRO 01483040950 | | | |
| 30/07/2018 | 969 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS Liquidado 333 do empenho 80. | 800,00 | |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 30/07/2018 | 969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 333 do empenho 80. | 800,00 | |
| | | EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/07/2018 | 969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Liquidado 333 do empenho 80. | | 800,00 |
| | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 154.140,29 | 154.140,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 154.140,29 | 154.140,29 |
| 30/07/2018 | 969 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Execução contratual do contrato 333 (núm. 80) - | 800,00 | |
| 30/07/2018 | 969 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950 | Execução contratual do contrato 333 (núm. 80) - | | 800,00 |
| 30/07/2018 | 969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 333 do empenho 80. | 800,00 | |
| 30/07/2018 | 969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 333 do empenho 80. | | 800,00 |
| 30/07/2018 | 970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | Liquidação 334 do empenho 11. | | 90,00 |
| 30/07/2018 | 970 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 334 do empenho 11. | 90,00 | |
| 30/07/2018 | 970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 334 do empenho 11. | 90,00 | |
| 30/07/2018 | 970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 334 do empenho 11. | | 90,00 |
| 30/07/2018 | 970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 334 do empenho 11. | 90,00 | |
| 30/07/2018 | 970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 334 do empenho 11. | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 12.145,72 | 12.145,72 |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000). | 21,26 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000). | 12,35 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3 | Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000). | 1.430,00 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000). | 12,07 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000). | 201,06 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | 449,92 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000). | 0,77 | |
| 31/07/2018 | 971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | 449,92 | |
| 31/07/2018 | 971 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000). | | 12,35 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000). | | 0,77 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000). | | 201,06 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000). | | 12,07 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000). | | 21,26 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 162.592,04 | 156.257,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 162.592,04 | 156.257,80 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000). | | 1.430,00 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | | 449,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | | 449,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | 449,92 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | 449,92 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000). | 1.430,00 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000). | 0,77 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000). | 201,06 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000). | 12,07 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000). | 12,35 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000). | 21,26 | |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios | Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000). | | 21,26 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC | Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000). | | 0,77 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF | Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000). | | 201,06 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS | Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000). | | 12,07 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC | Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | | 449,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC | Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | | 449,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 GSUAS | Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |

A TRANSPORTAR:

169.173,79

164.527,92

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 169.173,79 | 164.527,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 | GSUAS Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 | GSUAS Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 | GSUAS Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 | GSUAS Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 | Bloco Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000). | | 1.430,00 |
| 31/07/2018 | 971 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 | Rend. cof. proteção social básica estado Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000). | | 12,35 |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | 449,92 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | 449,92 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | 800,88 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000). | 1.430,00 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000). | 0,77 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000). | 201,06 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000). | 12,07 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000). | 12,35 | |
| 31/07/2018 | 971 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000). | 21,26 | |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 56 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | | 449,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 55 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000). | | 449,92 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 54 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 53 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação 52 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |

A TRANSPORTAR:

175.755,54

172.476,27

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 175.755,54 | 172.476,27 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 51 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 50 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. GSUAS (417180411370000). | | 800,88 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 49 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000). | | 1.430,00 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 48 (lote 7) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000). | | 0,77 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 47 (lote 7) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000). | | 201,06 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 46 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000). | | 12,07 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 45 (lote 7) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000). | | 12,35 |
| 31/07/2018 | 971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 44 (lote 7) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000). | | 21,26 |
| 31/07/2018 | 972 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação. | | 277,88 |
| 31/07/2018 | 972 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação. | | 1.463,60 |
| 31/07/2018 | 972 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação. | | 42,51 |
| 31/07/2018 | 972 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação. | | 776,88 |
| 31/07/2018 | 972 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação. | | 140,00 |
| 31/07/2018 | 972 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação. | 42,51 | |
| 31/07/2018 | 972 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação. | 277,88 | |
| 31/07/2018 | 972 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação. | 1.463,60 | |
| 31/07/2018 | 972 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação. | 776,88 | |
| 31/07/2018 | 972 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação. | 140,00 | |
| 31/07/2018 | 973 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes | Lançamento contábil 66 ref Baixa estoques combustível 07/2018. | | 1.310,25 |
| 31/07/2018 | 973 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Lançamento contábil 66 ref Baixa estoques combustível 07/2018. | 1.310,25 | |
| 31/07/2018 | 974 | 1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | Lançamento contábil 67 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018. | | 410,75 |
| 31/07/2018 | 974 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Lançamento contábil 67 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2018. | 410,75 | |
| 31/07/2018 | 975 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 68 ref Baixa estoques material de expediente 07/2018. | | 810,20 |
| 31/07/2018 | 975 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Lançamento contábil 68 ref Baixa estoques material de expediente 07/2018. | 810,20 | |
| 31/07/2018 | 976 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 69 ref Baixa seguro obrigatório 07/2018. | | 62,57 |

A TRANSPORTAR: 180.987,61 181.050,18

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 180.987,61 | 181.050,18 |
| 31/07/2018 | 976 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 69 ref Baixa seguro obrigatório 07/2018. | 62,57 | |
| 31/07/2018 | 977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) despesa extra 11 . | | 502,40 |
| 31/07/2018 | 977 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento da despesa extra 11 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO . | 502,40 | |
| 31/07/2018 | 977 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 11 . | 502,40 | |
| 31/07/2018 | 977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 11 . | | 502,40 |
| 31/07/2018 | 978 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 199 da despesa orçamentária 19. | 2.023,00 | |
| 31/07/2018 | 978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 199 da despesa orçamentária 19. | | 2.023,00 |
| 31/07/2018 | 978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 199 da despesa orçamentária 19. | 2.023,00 | |
| 31/07/2018 | 978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 199 da despesa orçamentária 19. | | 2.023,00 |
| 31/07/2018 | 979 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989 | Liquidação 330 do empenho 39. | | 999,37 |
| 31/07/2018 | 979 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 330 do empenho 39. | 999,37 | |
| 31/07/2018 | 979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 330 do empenho 39. | 999,37 | |
| 31/07/2018 | 979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 330 do empenho 39. | | 999,37 |
| 31/07/2018 | 979 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989 | Execução contratual do contrato 330 (núm. 39) - | 999,37 | |
| 31/07/2018 | 979 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989 | Execução contratual do contrato 330 (núm. 39) - | | 999,37 |
| 31/07/2018 | 979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 330 do empenho 39. | 999,37 | |
| 31/07/2018 | 979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 330 do empenho 39. | | 999,37 |
| 31/07/2018 | 980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 | Liquidação 331 do empenho 8. | | 600,00 |
| 31/07/2018 | 980 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 331 do empenho 8. | 600,00 | |
| 31/07/2018 | 980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 331 do empenho 8. | 600,00 | |
| 31/07/2018 | 980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 331 do empenho 8. | | 600,00 |
| 31/07/2018 | 980 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 | Execução contratual do contrato 331 (núm. 8) - | 600,00 | |
| 31/07/2018 | 980 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 | Execução contratual do contrato 331 (núm. 8) - | | 600,00 |
| 31/07/2018 | 980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 331 do empenho 8. | 600,00 | |
| 31/07/2018 | 980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 331 do empenho 8. | | 600,00 |
| 31/07/2018 | 981 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes | Liquidação 335 do empenho 64. | 438,11 | |
| 31/07/2018 | 981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO | Liquidação 335 do empenho 64. | | 438,11 |
| 31/07/2018 | 981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 335 do empenho 64. | 438,11 | |

A TRANSPORTAR: 193.374,68 192.936,57

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 193.374,68 | 192.936,57 |
| 31/07/2018 | 981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 335 do empenho 64. | | 438,11 |
| 31/07/2018 | 981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 335 do empenho 64. | 438,11 | |
| 31/07/2018 | 981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 335 do empenho 64. | | 438,11 |
| 31/07/2018 | 982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDSON ANTONIO RODRIGUES | Liquidação 346 do empenho 198. | | 550,00 |
| 31/07/2018 | 982 | 3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Liquidação 346 do empenho 198. | 550,00 | |
| 31/07/2018 | 982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 346 do empenho 198. | 550,00 | |
| 31/07/2018 | 982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 346 do empenho 198. | | 550,00 |
| 31/07/2018 | 982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 346 do empenho 198. | 550,00 | |
| 31/07/2018 | 982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 346 do empenho 198. | | 550,00 |
| 31/07/2018 | 983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME | Liquidação 348 do empenho 197. | | 79,35 |
| 31/07/2018 | 983 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação 348 do empenho 197. | 79,35 | |
| 31/07/2018 | 983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 348 do empenho 197. | 79,35 | |
| 31/07/2018 | 983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 348 do empenho 197. | | 79,35 |
| 31/07/2018 | 983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 348 do empenho 197. | 79,35 | |
| 31/07/2018 | 983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 348 do empenho 197. | | 79,35 |
| 31/07/2018 | 984 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45. | | 250,72 |
| 31/07/2018 | 984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 305 do empenho 1. | 250,72 | |
| 31/07/2018 | 984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 305 do empenho 1. | 250,72 | |
| 31/07/2018 | 984 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 305 do empenho 1. | | 250,72 |
| 31/07/2018 | 984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45. | 250,72 | |
| 31/07/2018 | 984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 305 OB 45. | | 250,72 |
| 31/07/2018 | 985 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45. | | 361,37 |
| 31/07/2018 | 985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 306 do empenho 1. | 361,37 | |
| 31/07/2018 | 985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 306 do empenho 1. | 361,37 | |
| 31/07/2018 | 985 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 306 do empenho 1. | | 361,37 |
| 31/07/2018 | 985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45. | 361,37 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 197.537,11 | 197.175,74 |
| 31/07/2018 | 985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 306 OB 45. | | 361,37 |
| 31/07/2018 | 986 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45. | | 22,09 |
| 31/07/2018 | 986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Pagamento da O.P. 307 do empenho 1. | 22,09 | |
| 31/07/2018 | 986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 307 do empenho 1. | 22,09 | |
| 31/07/2018 | 986 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 307 do empenho 1. | | 22,09 |
| 31/07/2018 | 986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45. | 22,09 | |
| 31/07/2018 | 986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 307 OB 45. | | 22,09 |
| 31/07/2018 | 987 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45. | | 62,27 |
| 31/07/2018 | 987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 308 do empenho 2. | 62,27 | |
| 31/07/2018 | 987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 308 do empenho 2. | 62,27 | |
| 31/07/2018 | 987 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 308 do empenho 2. | | 62,27 |
| 31/07/2018 | 987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45. | 62,27 | |
| 31/07/2018 | 987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 308 OB 45. | | 62,27 |
| 31/07/2018 | 988 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45. | | 165,60 |
| 31/07/2018 | 988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 309 do empenho 2. | 165,60 | |
| 31/07/2018 | 988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 309 do empenho 2. | 165,60 | |
| 31/07/2018 | 988 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 309 do empenho 2. | | 165,60 |
| 31/07/2018 | 988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45. | 165,60 | |
| 31/07/2018 | 988 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 309 OB 45. | | 165,60 |
| 31/07/2018 | 989 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | Pagamento do(a) O.P. 311 . | | 842,00 |
| 31/07/2018 | 989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | Pagamento da O.P. 311 do empenho 71. | 842,00 | |
| 31/07/2018 | 989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 311 do empenho 71. | 842,00 | |
| 31/07/2018 | 989 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 311 do empenho 71. | | 842,00 |
| 31/07/2018 | 989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 311 . | 842,00 | |
| 31/07/2018 | 989 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 311 . | | 842,00 |
| 31/07/2018 | 990 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 315 . | | 3.996,88 |
| 31/07/2018 | 990 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 315 do empenho 193. | 3.996,88 | |

A TRANSPORTAR: 204.809,87 204.809,87

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 204.809,87 | 204.809,87 |
| 31/07/2018 | 990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 193. | 3.996,88 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/07/2018 | 990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 315 do empenho 193. | | 3.996,88 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 31/07/2018 | 990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 315 . | 3.996,88 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 31/07/2018 | 990 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 315 . | | 3.996,88 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 31/07/2018 | 991 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 316 . | | 332,03 |
| | | | FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | |
| 31/07/2018 | 991 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Pagamento da O.P. 316 do empenho 194. | 332,03 | |
| | | | MUNICÍPIO DE GALVAO | | |
| 31/07/2018 | 991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 194. | 332,03 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/07/2018 | 991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 316 do empenho 194. | | 332,03 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 31/07/2018 | 991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 316 . | 332,03 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 31/07/2018 | 991 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 316 . | | 332,03 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 31/07/2018 | 992 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 317 . | | 1.014,75 |
| | | | FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | | |
| 31/07/2018 | 992 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | INSS Pagamento da O.P. 317 do empenho 195. | 1.014,75 | |
| | | | RECOLHIMENTO NORMAL | | |
| 31/07/2018 | 992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 195. | 1.014,75 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/07/2018 | 992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 317 do empenho 195. | | 1.014,75 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 31/07/2018 | 992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 317 . | 1.014,75 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 31/07/2018 | 992 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 317 . | | 1.014,75 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 31/07/2018 | 993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 318 . | | 87,60 |
| | | | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | |
| 31/07/2018 | 993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | BANCO Pagamento da O.P. 318 do empenho 12. | 87,60 | |
| | | | DO BRASIL S/A | | |
| 31/07/2018 | 993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 12. | 87,60 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/07/2018 | 993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 12. | | 87,60 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 31/07/2018 | 993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 318 . | 87,60 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 31/07/2018 | 993 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 318 . | | 87,60 |
| | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 31/07/2018 | 994 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 | B.B. Pagamento do(a) O.P. 319 . | | 8,20 |
| | | | FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | | |
| 31/07/2018 | 994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | BANCO Pagamento da O.P. 319 do empenho 12. | 8,20 | |
| | | | DO BRASIL S/A | | |
| 31/07/2018 | 994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 319 do empenho 12. | 8,20 | |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 31/07/2018 | 994 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO Pagamento da O.P. 319 do empenho 12. | | 8,20 |
| | | | EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | |
| 31/07/2018 | 994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Pagamento do(a) O.P. 319 . | 8,20 | |
| | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |

A TRANSPORTAR: 217.131,37 217.123,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
Período 01/07/2018 até 31/07/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|----------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | DE TRANSPORTE: | 217.131,37 | 217.123,17 |
| 31/07/2018 | 994 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 319 . | | 8,20 |
| 31/07/2018 | 995 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | Pagamento do(a) O.P. 320 . | | 46,95 |
| 31/07/2018 | 995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 320 do empenho 13. | 46,95 | |
| 31/07/2018 | 995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 320 do empenho 13. | 46,95 | |
| 31/07/2018 | 995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 320 do empenho 13. | | 46,95 |
| 31/07/2018 | 995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 320 . | 46,95 | |
| 31/07/2018 | 995 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 320 . | | 46,95 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 61.261,93 | 61.261,93 |
| | | | TOTAL GERAL: | 217.272,22 | 217.272,22 |
| GALVAO, 15/08/2018 | | | | | |

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2018 até 31/07/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Agosto de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo