

**LIVRO DIÁRIO****TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, 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, 19 de Outubro de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

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

Exercício de 2018  
 Período 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 399 do empenho 69.		600,00
03/09/2018	1164	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 399 do empenho 69.	600,00	
03/09/2018	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 69.	600,00	
03/09/2018	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 69.		600,00
03/09/2018	1164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 399 (núm. 69) -	600,00	
03/09/2018	1164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 399 (núm. 69) -		600,00
03/09/2018	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 69.	600,00	
03/09/2018	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 69.		600,00
03/09/2018	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 405 do empenho 228.		548,90
03/09/2018	1165	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 405 do empenho 228.	548,90	
03/09/2018	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 228.	548,90	
03/09/2018	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 228.		548,90
03/09/2018	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 228.	548,90	
03/09/2018	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 228.		548,90
03/09/2018	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 406 do empenho 227.		1.202,00
03/09/2018	1166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 406 do empenho 227.	1.202,00	
03/09/2018	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 227.	1.202,00	
03/09/2018	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 227.		1.202,00
03/09/2018	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 227.	1.202,00	
03/09/2018	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 227.		1.202,00
TOTAL DO DIA:				7.652,70	7.652,70
04/09/2018	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.	683,50	
04/09/2018	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.		683,50
04/09/2018	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.	683,50	
04/09/2018	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 2.		683,50
04/09/2018	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.	943,60	
A TRANSPORTAR:				9.963,30	9.019,70

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.963,30	9.019,70
04/09/2018	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 2.		943,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.	943,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 2.		943,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	884,20	
			DISPONÍVEL		
04/09/2018	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 2.		884,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	884,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.		884,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	132,00	
			DISPONÍVEL		
04/09/2018	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 237 da despesa orçamentária 2.		132,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	132,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.		132,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 22.	519,45	
			DISPONÍVEL		
04/09/2018	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 238 da despesa orçamentária 22.		519,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 22.	519,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 22.		519,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 22.	299,26	
			DISPONÍVEL		
04/09/2018	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 239 da despesa orçamentária 22.		299,26
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 22.	299,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 22.		299,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	5.000,00	
			DISPONÍVEL		
04/09/2018	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/09/2018	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/09/2018	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 2.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/09/2018	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 2.	229,00	
			DISPONÍVEL		
04/09/2018	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 241 da despesa orçamentária 2.		229,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	24.805,72	24.805,72

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.805,72	24.805,72
04/09/2018	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.	229,00	
04/09/2018	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 2.		229,00
04/09/2018	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	110,00	
04/09/2018	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		110,00
04/09/2018	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.	110,00	
04/09/2018	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 10.		110,00
04/09/2018	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 22.	110,00	
04/09/2018	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 22.		110,00
04/09/2018	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 22.	110,00	
04/09/2018	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 22.		110,00
04/09/2018	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	700,00	
04/09/2018	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		700,00
04/09/2018	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.	700,00	
04/09/2018	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 6.		700,00
04/09/2018	1178	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 402 do empenho 240.	534,61	
04/09/2018	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 402 do empenho 240.		534,61
04/09/2018	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 240.	534,61	
04/09/2018	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 240.		534,61
04/09/2018	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 240.	534,61	
04/09/2018	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 240.		534,61
04/09/2018	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 403 do empenho 241.		229,00
04/09/2018	1179	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 403 do empenho 241.	229,00	
04/09/2018	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 241.	229,00	
04/09/2018	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 241.		229,00
04/09/2018	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 241.	229,00	

A TRANSPORTAR: 29.165,55 28.936,55

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.165,55	28.936,55
04/09/2018	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 403 do empenho 241.		229,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2018	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 404 do empenho 235.		943,60
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
04/09/2018	1180	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.	943,60	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04/09/2018	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.	943,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.		943,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2018	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.	943,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 235.		943,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2018	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 408 do empenho 217.		243,00
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
04/09/2018	1181	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.	243,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04/09/2018	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.	243,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2018	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.		243,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2018	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.	243,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2018	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 217.		243,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	25.072,65	25.072,65
05/09/2018	1182	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.	133,35	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
05/09/2018	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.		133,35
		SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
05/09/2018	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.	133,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2018	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.		133,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/09/2018	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.	133,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/09/2018	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 222.		133,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2018	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 448 do empenho 238.		519,45
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/09/2018	1183	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	519,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/09/2018	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	519,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/09/2018	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.		519,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/09/2018	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 448 do empenho 238.	519,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	34.683,75	34.164,30

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.683,75	34.164,30
05/09/2018	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 238.		519,45
05/09/2018	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 452 do empenho 221.		158,45
05/09/2018	1184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 221.	158,45	
05/09/2018	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 221.	158,45	
05/09/2018	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 221.		158,45
05/09/2018	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 221.	158,45	
05/09/2018	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 221.		158,45
05/09/2018	1185	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 453 do empenho 233.	163,10	
05/09/2018	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 453 do empenho 233.		163,10
05/09/2018	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 233.	163,10	
05/09/2018	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 233.		163,10
05/09/2018	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 233.	163,10	
05/09/2018	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 233.		163,10
05/09/2018	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 454 do empenho 202.		237,00
05/09/2018	1186	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 454 do empenho 202.	237,00	
05/09/2018	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 202.	237,00	
05/09/2018	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 202.		237,00
05/09/2018	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 202.	237,00	
05/09/2018	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 202.		237,00
			TOTAL DO DIA:	3.634,05	3.634,05
06/09/2018	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 443 do empenho 218.		349,00
06/09/2018	1187	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 443 do empenho 218.	349,00	
06/09/2018	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 218.	349,00	
06/09/2018	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 218.		349,00
06/09/2018	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 218.	349,00	
06/09/2018	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 218.		349,00
06/09/2018	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 444 do empenho 236.		884,20
			A TRANSPORTAR:	37.406,40	38.290,60

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.406,40	38.290,60
06/09/2018	1188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 236.	884,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/09/2018	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 236.	884,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2018	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 236.		884,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2018	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 236.	884,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2018	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 444 do empenho 236.		884,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2018	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 449 do empenho 237.		132,00
		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
06/09/2018	1189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 237.	132,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/09/2018	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 237.	132,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2018	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 237.		132,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2018	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 237.	132,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2018	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 449 do empenho 237.		132,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.095,60	4.095,60
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		277,88
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		1.463,60
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		766,48
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		42,51
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
10/09/2018	1190	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		140,00
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	766,48	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	42,51	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	1.463,60	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	277,88	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
10/09/2018	1190	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	140,00	
		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
10/09/2018	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 58.		118,72
10/09/2018	1191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118,72	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/09/2018	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 58.	118,72	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/09/2018	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 58.		118,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	43.382,91	43.382,91

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

Exercício de 2018

Período 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.382,91	43.382,91
10/09/2018	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 447 do empenho 234.		683,50
10/09/2018	1192	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 447 do empenho 234.	683,50	
10/09/2018	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 234.	683,50	
10/09/2018	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 234.		683,50
10/09/2018	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 234.	683,50	
10/09/2018	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 234.		683,50
10/09/2018	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 450 do empenho 239.		299,26
10/09/2018	1193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 239.	299,26	
10/09/2018	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 239.	299,26	
10/09/2018	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 239.		299,26
10/09/2018	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 239.	299,26	
10/09/2018	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 239.		299,26
10/09/2018	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 53.		250,30
10/09/2018	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 322 do empenho 187.	250,30	
10/09/2018	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 187.	250,30	
10/09/2018	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 187.		250,30
10/09/2018	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 53.	250,30	
10/09/2018	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 53.		250,30
10/09/2018	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 54.		308,68
10/09/2018	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 64.	308,68	
10/09/2018	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 64.	308,68	
10/09/2018	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 64.		308,68
10/09/2018	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 54.	308,68	
10/09/2018	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 54.		308,68
10/09/2018	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54.		284,00
10/09/2018	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 367 do empenho 188.	284,00	
10/09/2018	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 188.	284,00	
			A TRANSPORTAR:	48.576,13	48.292,13



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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.576,13	48.292,13
10/09/2018	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 367 do empenho 188.		284,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54.	284,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 54.		284,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 368 OB 58.		764,75
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 368 do empenho 203.	764,75	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/09/2018	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 368 do empenho 203.	764,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 368 do empenho 203.		764,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 58.	764,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 58.		764,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 369 OB 58.		311,30
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS Pagamento da O.P. 369 do empenho 204.	311,30	
			COMERCIO LTDA - ME		
10/09/2018	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 204.	311,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 369 do empenho 204.		311,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 58.	311,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 58.		311,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54.		246,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SANTOS Pagamento da O.P. 370 do empenho 189.	246,90	
			E PROVENSI LTDA ME		
10/09/2018	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 189.	246,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 189.		246,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54.	246,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 54.		246,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54.		393,68
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 371 do empenho 64.	393,68	
			ZILIO		
10/09/2018	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 64.	393,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 64.		393,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54.	393,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 54.		393,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	54.010,02	54.010,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.010,02	54.010,02
10/09/2018	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 58.		90,00
10/09/2018	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 372 do empenho 11.	90,00	
10/09/2018	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 11.	90,00	
10/09/2018	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 11.		90,00
10/09/2018	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 58.	90,00	
10/09/2018	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 58.		90,00
10/09/2018	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 54.		119,97
10/09/2018	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 373 do empenho 215.	119,97	
10/09/2018	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 215.	119,97	
10/09/2018	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 215.		119,97
10/09/2018	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 54.	119,97	
10/09/2018	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 54.		119,97
10/09/2018	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 54.		715,86
10/09/2018	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 374 do empenho 214.	715,86	
10/09/2018	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 214.	715,86	
10/09/2018	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 214.		715,86
10/09/2018	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 54.	715,86	
10/09/2018	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 54.		715,86
10/09/2018	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 54.		25,68
10/09/2018	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 375 do empenho 213.	25,68	
10/09/2018	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 213.	25,68	
10/09/2018	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 213.		25,68
10/09/2018	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 54.	25,68	
10/09/2018	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 54.		25,68
10/09/2018	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 54.		313,05
10/09/2018	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 376 do empenho 212.	313,05	
			A TRANSPORTAR:	57.177,60	57.177,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.177,60	57.177,60
10/09/2018	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 212.	313,05	
10/09/2018	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 212.		313,05
10/09/2018	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 54.	313,05	
10/09/2018	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 54.		313,05
10/09/2018	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 54.		147,65
10/09/2018	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.	147,65	
10/09/2018	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.	147,65	
10/09/2018	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 210.		147,65
10/09/2018	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 54.	147,65	
10/09/2018	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 54.		147,65
10/09/2018	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 58.		20,23
10/09/2018	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 10.		20,23
10/09/2018	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 58.	20,23	
10/09/2018	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 58.		20,23
10/09/2018	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 58.		3,04
10/09/2018	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 379 do empenho 10.	3,04	
10/09/2018	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 10.	3,04	
10/09/2018	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 10.		3,04
10/09/2018	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 58.	3,04	
10/09/2018	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 58.		3,04
10/09/2018	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 58.		20,23
10/09/2018	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 380 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 10.	20,23	
10/09/2018	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 10.		20,23

A TRANSPORTAR: 58.356,92 58.356,92

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.356,92	58.356,92
10/09/2018	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 58.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 58.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 58.		6,51
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2018	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 381 do empenho 10.	6,51	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/09/2018	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 10.	6,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 10.		6,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 58.	6,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 58.		6,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 54.		20,23
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 382 do empenho 122.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/09/2018	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 122.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 122.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 54.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 54.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 58.		20,23
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2018	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 383 do empenho 123.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/09/2018	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 123.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 123.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 58.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 58.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 58.		40,61
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/09/2018	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 384 do empenho 124.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/09/2018	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 124.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 124.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 58.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 58.639,89 58.599,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.639,89	58.599,28
10/09/2018	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 58.		40,61
10/09/2018	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 58.		67,69
10/09/2018	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 385 do empenho 124.	67,69	
10/09/2018	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 124.	67,69	
10/09/2018	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 124.		67,69
10/09/2018	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 58.	67,69	
10/09/2018	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 58.		67,69
10/09/2018	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56.		1.655,00
10/09/2018	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 208.	1.655,00	
10/09/2018	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 208.	1.655,00	
10/09/2018	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 208.		1.655,00
10/09/2018	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56.	1.655,00	
10/09/2018	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 56.		1.655,00
10/09/2018	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 56.		22,00
10/09/2018	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	Pagamento da O.P. 397 do empenho 226.	22,00	
10/09/2018	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 226.	22,00	
10/09/2018	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 226.		22,00
10/09/2018	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 56.	22,00	
10/09/2018	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 56.		22,00
10/09/2018	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 58.		999,37
10/09/2018	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 398 do empenho 39.	999,37	
10/09/2018	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 39.	999,37	
10/09/2018	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 39.		999,37
10/09/2018	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 58.	999,37	
10/09/2018	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 58.		999,37
10/09/2018	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 58.		937,50
10/09/2018	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 399 do empenho 38.	937,50	

A TRANSPORTAR: 67.809,57 67.809,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.809,57	67.809,57
10/09/2018	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 38.	937,50	
10/09/2018	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 38.		937,50
10/09/2018	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 58.	937,50	
10/09/2018	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 58.		937,50
10/09/2018	1219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 54.		800,00
10/09/2018	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 400 do empenho 80.	800,00	
10/09/2018	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 80.	800,00	
10/09/2018	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 80.		800,00
10/09/2018	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 54.	800,00	
10/09/2018	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 54.		800,00
10/09/2018	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 57.		449,92
10/09/2018	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.	449,92	
10/09/2018	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.	449,92	
10/09/2018	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.		449,92
10/09/2018	1220	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.	449,92	
10/09/2018	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 57.	449,92	
10/09/2018	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 57.		449,92
10/09/2018	1220	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 15.		449,92
10/09/2018	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 54.		222,05
10/09/2018	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 402 do empenho 211.	222,05	
10/09/2018	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 211.	222,05	
10/09/2018	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 211.		222,05
10/09/2018	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 54.	222,05	
10/09/2018	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 54.		222,05
10/09/2018	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 54.		122,00
10/09/2018	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 403 do empenho 216.	122,00	

A TRANSPORTAR: 74.672,40 74.672,40

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.672,40	74.672,40
10/09/2018	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 403 do empenho 216.	122,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 403 do empenho 216.		122,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 54.	122,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 54.		122,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54.		1.400,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/09/2018	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 404 do empenho 7.	1.400,00	
			PERUZZO 90772245991		
10/09/2018	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 7.	1.400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 404 do empenho 7.		1.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54.	1.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 54.		1.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 405 OB 58.		999,99
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 405 do empenho 9.	999,99	
			SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		
10/09/2018	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 405 do empenho 9.	999,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 405 do empenho 9.		999,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 58.	999,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 58.		999,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 406 OB 58.		54,40
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON Pagamento da O.P. 406 do empenho 113.	54,40	
			TURMINA 05918968938		
10/09/2018	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 406 do empenho 113.	54,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 406 do empenho 113.		54,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 58.	54,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/09/2018	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 58.		54,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/09/2018	1226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 407 OB 58.		210,40
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/09/2018	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON Pagamento da O.P. 407 do empenho 153.	210,40	
			TURMINA 05918968938		
10/09/2018	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 153.	210,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/09/2018	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 153.		210,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/09/2018	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 58.	210,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	82.910,77	82.700,37

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.910,77	82.700,37
10/09/2018	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 58.		210,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1227	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 55.		600,00
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/09/2018	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 408 do empenho 69.	600,00	
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
10/09/2018	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 69.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 69.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 55.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 55.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 54.		254,10
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 224.	254,10	
		E PROVENSI LTDA ME			
10/09/2018	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 224.	254,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 224.		254,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 54.	254,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 54.		254,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54.		243,31
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 410 do empenho 64.	243,31	
		ZILIO			
10/09/2018	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 64.	243,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 64.		243,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54.	243,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 54.		243,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 54.		534,61
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 411 do empenho 240.	534,61	
		ZILIO			
10/09/2018	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 240.	534,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 240.		534,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 54.	534,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 54.		534,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 54.		229,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			

A TRANSPORTAR: 87.806,83 88.035,83



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

Exercício de 2018

Período 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.806,83	88.035,83
10/09/2018	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 412 do empenho 241.	229,00	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/09/2018	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 241.	229,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 412 do empenho 241.		229,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 54.	229,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 54.		229,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 54.		943,60
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 413 do empenho 235.	943,60	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/09/2018	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 413 do empenho 235.	943,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 413 do empenho 235.		943,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 54.	943,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 54.		943,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 54.		548,90
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 228.	548,90	
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/09/2018	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 228.	548,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 228.		548,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 54.	548,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 54.		548,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 54.		1.202,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/09/2018	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 227.	1.202,00	
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/09/2018	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 227.	1.202,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 227.		1.202,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/09/2018	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 54.	1.202,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2018	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 54.		1.202,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2018	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 55.		600,00
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/09/2018	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.	600,00	
		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982			
10/09/2018	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.	600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2018	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 8.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	97.777,33	97.777,33

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

Exercício de 2018  
 Período 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.777,33	97.777,33
10/09/2018	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 55.	600,00	
					600,00
10/09/2018	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 55.		600,00
					600,00
10/09/2018	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 54.		243,00
					243,00
10/09/2018	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 417 do empenho 217.	243,00	
					243,00
10/09/2018	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 217.	243,00	
					243,00
10/09/2018	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 417 do empenho 217.		243,00
					243,00
10/09/2018	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 54.	243,00	
					243,00
10/09/2018	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 54.		243,00
					243,00
10/09/2018	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 58.		133,35
					133,35
10/09/2018	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 222.	133,35	
					133,35
10/09/2018	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 222.	133,35	
					133,35
10/09/2018	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 418 do empenho 222.		133,35
					133,35
10/09/2018	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 58.	133,35	
					133,35
10/09/2018	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 58.		133,35
					133,35
			TOTAL DO DIA:	59.051,38	59.051,38
13/09/2018	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 10.		10,70
					10,70
13/09/2018	1238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 10.	10,70	
					10,70
13/09/2018	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 10.	10,70	
					10,70
13/09/2018	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 10.		10,70
					10,70
13/09/2018	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 10.	10,70	
					10,70
13/09/2018	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 10.		10,70
					10,70
13/09/2018	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 10.		20,23
					20,23
13/09/2018	1239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 10.	20,23	
					20,23
13/09/2018	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 10.	20,23	
					20,23
13/09/2018	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 10.		20,23
					20,23
			A TRANSPORTAR:	99.578,94	99.578,94

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.578,94	99.578,94
13/09/2018	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 10.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 411 do empenho 10.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 412 do empenho 10.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	1240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 412 do empenho 10.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/09/2018	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 10.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 412 do empenho 10.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 10.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 10.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 413 do empenho 123.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	1241	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 123.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 413 do empenho 123.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 413 do empenho 123.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 123.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 123.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 414 do empenho 122.		14,46
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	1242	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 122.	14,46	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 414 do empenho 122.	14,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 414 do empenho 122.		14,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 122.	14,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 122.		14,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 415 do empenho 122.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	1243	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 122.	20,23	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 415 do empenho 122.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 415 do empenho 122.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 99.804,39 99.804,39

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.804,39	99.804,39
13/09/2018	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 122.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 122.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/09/2018	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 458 do empenho 124.		30,35
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/09/2018	1244	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 124.	30,35	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
13/09/2018	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 458 do empenho 124.	30,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2018	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 458 do empenho 124.		30,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2018	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 124.	30,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2018	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 124.		30,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	409,29	409,29
17/09/2018	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.100,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2018	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2018	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 9.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2018	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONÍVEL			
17/09/2018	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2018	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/09/2018	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 10.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	2.700,00	2.700,00
18/09/2018	1247	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 419 do empenho 240.	806,12	
		Combustivel e Lubrificantes			
18/09/2018	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 419 do empenho 240.		806,12
		ZILIO			
18/09/2018	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 419 do empenho 240.	806,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/09/2018	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 419 do empenho 240.		806,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2018	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 240.	806,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/09/2018	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 240.		806,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.418,36	2.418,36
19/09/2018	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	95,10	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	105.129,13	105.034,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.129,13	105.034,03
19/09/2018	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		95,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/09/2018	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.	95,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2018	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		95,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/09/2018	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM		2.023,00
19/09/2018	1249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.023,00	
19/09/2018	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199.	2.023,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/09/2018	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 199.		2.023,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/09/2018	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 199.	2.023,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/09/2018	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 199.		2.023,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	6.259,20	6.259,20
20/09/2018	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		110,00
20/09/2018	1250	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00	
20/09/2018	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242.	110,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/09/2018	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 242.		110,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 242.	110,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/09/2018	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 242.		110,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2018	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		110,00
20/09/2018	1251	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00	
20/09/2018	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243.	110,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/09/2018	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 243.		110,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2018	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 243.	110,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/09/2018	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 243.		110,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	660,00	660,00
24/09/2018	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 2.	100,00	
			DISPONÍVEL		
24/09/2018	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 248 da despesa orçamentária 2.		100,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.	100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	112.153,23	112.053,23

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.153,23	112.053,23
24/09/2018	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 2.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	400,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/09/2018	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/09/2018	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 416 do empenho 71.		842,00
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
24/09/2018	1254	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 71.	842,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
24/09/2018	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 71.	842,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 71.		842,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2018	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 71.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 416 do empenho 71.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2018	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 2.		62,27
		CASAN			
24/09/2018	1255	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/09/2018	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 2.	62,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 2.		62,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2018	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 420 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2018	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 2.		62,27
		CASAN			
24/09/2018	1256	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 2.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/09/2018	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 2.	62,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 2.		62,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2018	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 2.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 421 do empenho 2.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2018	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 1.		271,31
		CELESC			
24/09/2018	1257	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 1.	271,31	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			

A TRANSPORTAR: 116.124,16 116.124,16

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.124,16	116.124,16
24/09/2018	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 422 do empenho 1.	271,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 422 do empenho 1.		271,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/09/2018	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 1.	271,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/09/2018	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 422 do empenho 1.		271,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/09/2018	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 423 do empenho 1.		425,35
24/09/2018	1258	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 1.	425,35	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
24/09/2018	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 423 do empenho 1.	425,35	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 423 do empenho 1.		425,35
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/09/2018	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 1.	425,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/09/2018	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 423 do empenho 1.		425,35
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/09/2018	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 424 do empenho 1.		21,99
24/09/2018	1259	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 1.	21,99	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
24/09/2018	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 424 do empenho 1.	21,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 424 do empenho 1.		21,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/09/2018	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 1.	21,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/09/2018	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 424 do empenho 1.		21,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/09/2018	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BTM Liquidação 441 do empenho 206.		1.505,74
			COMERCIO DE BRINDES LTDA		
24/09/2018	1260	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 441 do empenho 206.	1.505,74	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
24/09/2018	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 206.	1.505,74	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 441 do empenho 206.		1.505,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/09/2018	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 206.	1.505,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/09/2018	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 441 do empenho 206.		1.505,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/09/2018	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BTM Liquidação 442 do empenho 207.		34,26
			COMERCIO DE BRINDES LTDA		
24/09/2018	1261	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 442 do empenho 207.	34,26	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
24/09/2018	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 442 do empenho 207.	34,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/09/2018	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 442 do empenho 207.		34,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	122.594,54	122.594,54

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.594,54	122.594,54
24/09/2018	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 207.	34,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 442 do empenho 207.		34,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2018	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSÍ LTDA ME	Liquidação 456 do empenho 247.		95,10
24/09/2018	1262	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 247.	95,10	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
24/09/2018	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 247.	95,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 247.		95,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2018	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 247.	95,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 247.		95,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2018	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 249.		10,26
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
24/09/2018	1263	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 249.	10,26	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
24/09/2018	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 249.	10,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 249.		10,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2018	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 249.	10,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 459 do empenho 249.		10,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/09/2018	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.		67,69
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
24/09/2018	1264	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.	67,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
24/09/2018	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.	67,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/09/2018	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.		67,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/09/2018	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/09/2018	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 460 do empenho 249.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	11.194,72	11.194,72
26/09/2018	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.	815,48	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/09/2018	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.		815,48
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2018	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.	815,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2018	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 250 da despesa orçamentária 2.		815,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	124.778,91	124.778,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.778,91	124.778,91
26/09/2018	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	242,00	
26/09/2018	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		242,00
26/09/2018	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.	242,00	
26/09/2018	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 2.		242,00
26/09/2018	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.	134,40	
26/09/2018	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.		134,40
26/09/2018	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.	134,40	
26/09/2018	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 2.		134,40
26/09/2018	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	79,34	
26/09/2018	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		79,34
26/09/2018	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.	79,34	
26/09/2018	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 2.		79,34
26/09/2018	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	251,88	
26/09/2018	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		251,88
26/09/2018	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.	251,88	
26/09/2018	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 2.		251,88
26/09/2018	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.	216,70	
26/09/2018	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.		216,70
26/09/2018	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.	216,70	
26/09/2018	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 2.		216,70
26/09/2018	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.	224,30	
26/09/2018	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.		224,30
26/09/2018	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.	224,30	
26/09/2018	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 2.		224,30
26/09/2018	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.	162,40	
			A TRANSPORTAR:	127.238,55	127.076,15

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.238,55	127.076,15
26/09/2018	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 257 da despesa orçamentária 2.		162,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.	162,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/09/2018	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 257 da despesa orçamentária 2.		162,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 258 da despesa orçamentária 2.	71,53	
			DISPONÍVEL		
26/09/2018	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 258 da despesa orçamentária 2.		71,53
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.	71,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/09/2018	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 258 da despesa orçamentária 2.		71,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 22.	69,00	
			DISPONÍVEL		
26/09/2018	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 259 da despesa orçamentária 22.		69,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 22.	69,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/09/2018	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 259 da despesa orçamentária 22.		69,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 22.	786,45	
			DISPONÍVEL		
26/09/2018	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 260 da despesa orçamentária 22.		786,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.	786,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/09/2018	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 260 da despesa orçamentária 22.		786,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 261 da despesa orçamentária 22.	122,50	
			DISPONÍVEL		
26/09/2018	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 261 da despesa orçamentária 22.		122,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.	122,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/09/2018	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 261 da despesa orçamentária 22.		122,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 2.	1.320,00	
			DISPONÍVEL		
26/09/2018	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 262 da despesa orçamentária 2.		1.320,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/09/2018	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 2.	1.320,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/09/2018	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 262 da despesa orçamentária 2.		1.320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/09/2018	1278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 2.	1.367,50	
			DISPONÍVEL		
26/09/2018	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 263 da despesa orçamentária 2.		1.367,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	133.507,41	133.507,41

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.507,41	133.507,41
26/09/2018	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 2.	1.367,50	
26/09/2018	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 2.		1.367,50
26/09/2018	1279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	735,00	
26/09/2018	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		735,00
26/09/2018	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.	735,00	
26/09/2018	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 2.		735,00
			TOTAL DO DIA:	13.196,96	13.196,96
27/09/2018	1280	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.		556,11
27/09/2018	1280	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2018.	556,11	
27/09/2018	1281	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.		414,96
27/09/2018	1281	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2018.	414,96	
27/09/2018	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/09/2018	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/09/2018	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/09/2018	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/09/2018	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.	361,48	
27/09/2018	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.		361,48
27/09/2018	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.	361,48	
27/09/2018	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 5.		361,48
27/09/2018	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
27/09/2018	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
27/09/2018	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.	1.020,78	
27/09/2018	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 5.		1.020,78
27/09/2018	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	150,00	
27/09/2018	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		150,00
			A TRANSPORTAR:	149.466,50	149.466,50

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.466,50	149.466,50
27/09/2018	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.	150,00	
27/09/2018	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 7.		150,00
27/09/2018	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
27/09/2018	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/09/2018	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 425 do empenho 265.		4.618,00
27/09/2018	1286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
27/09/2018	1286	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 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/09/2018	1286	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 425 do empenho 265.	4.618,00	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 265.	4.618,00	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 265.		4.618,00
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
27/09/2018	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/09/2018	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 265.	4.618,00	
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 265.		4.618,00
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/09/2018	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 425 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		504,76
27/09/2018	1287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 426 do empenho 266.		361,48
27/09/2018	1287	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 426 do empenho 266.	361,48	
27/09/2018	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 266.	361,48	
27/09/2018	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 266.		361,48
27/09/2018	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 266.	361,48	
			A TRANSPORTAR:	166.425,38	166.063,90

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.425,38	166.063,90
27/09/2018	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 426 do empenho 266.		361,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018	1288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 427 do empenho 267.		1.020,78
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/09/2018	1288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 267.	1.020,78	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/09/2018	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 427 do empenho 267.	1.020,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 427 do empenho 267.		1.020,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2018	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 267.	1.020,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 427 do empenho 267.		1.020,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Liquidação 434 do empenho 11.		90,00
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
27/09/2018	1289	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 11.	90,00	
		LOCAÇÕES			
27/09/2018	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 434 do empenho 11.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 434 do empenho 11.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2018	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 11.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 434 do empenho 11.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Liquidação 435 do empenho 9.		999,99
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
27/09/2018	1290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 435 do empenho 9.	999,99	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/09/2018	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 435 do empenho 9.	999,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 435 do empenho 9.		999,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2018	1290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE	Execução contratual do contrato 435 (núm. 9) -	999,99	
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
27/09/2018	1290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE	Execução contratual do contrato 435 (núm. 9) -		999,99
		SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
27/09/2018	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 9.	999,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/09/2018	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 435 do empenho 9.		999,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2018	1291	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 467 do empenho 240.	284,32	
		Combustível e Lubrificantes			
27/09/2018	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Liquidação 467 do empenho 240.		284,32
		ZILIO			
27/09/2018	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 467 do empenho 240.	284,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2018	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 467 do empenho 240.		284,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2018	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 240.	284,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 174.610,64 174.326,32

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.610,64	174.326,32
27/09/2018	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 240.		284,32
			TOTAL DO DIA:	38.265,73	38.265,73
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	18,44	
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	9,91	
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,94	
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	139,54	
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,60	
28/09/2018	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		139,54
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		9,91
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,60
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,94
28/09/2018	1292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		18,44
28/09/2018	1292	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/09/2018	1292	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,60	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	139,54	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,94	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	9,91	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	18,44	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/09/2018	1292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		18,44
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,60
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		139,54
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,94
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00

A TRANSPORTAR: 178.729,34 178.719,43

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.729,34	178.719,43
28/09/2018	1292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		9,91
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,60	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	139,54	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	10,94	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	9,91	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	18,44	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
28/09/2018	1292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		139,54
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 9) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		10,94
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 9) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		9,91
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		18,44
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 9) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
28/09/2018	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,60
28/09/2018	1293	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 82 ref Baixa estoques combustível 09/2018.		1.780,23
28/09/2018	1293	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 82 ref Baixa estoques combustível 09/2018.	1.780,23	
28/09/2018	1294	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoques material de limpeza 09/2018.		301,85
28/09/2018	1294	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 83 ref Baixa estoques material de limpeza 09/2018.	301,85	
28/09/2018	1295	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoques material de expediente 09/2018.		587,17
28/09/2018	1295	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 84 ref Baixa estoques material de expediente 09/2018.	587,17	
28/09/2018	1296	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 85 ref Baixa apropriação seguros 09/2018.		62,57
28/09/2018	1296	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 85 ref Baixa apropriação seguros 09/2018.	62,57	
28/09/2018	1297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		504,76
			A TRANSPORTAR:	183.520,51	184.025,27

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.520,51	184.025,27
28/09/2018	1297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 15 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	504,76	
28/09/2018	1297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	504,76	
28/09/2018	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		504,76
28/09/2018	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	1.542,40	
28/09/2018	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		1.542,40
28/09/2018	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	1.542,40	
28/09/2018	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		1.542,40
28/09/2018	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 428 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1299	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 428 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 12.	63,40	
28/09/2018	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 12.		63,40
28/09/2018	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 429 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1300	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 429 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 14.	11,60	
28/09/2018	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 14.		11,60
28/09/2018	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 430 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1301	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 430 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 431 do empenho 268.		2,55
28/09/2018	1302	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 431 do empenho 268.	2,55	

A TRANSPORTAR: 187.981,58 187.981,58



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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	187.981,58	187.981,58
28/09/2018	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 431 do empenho 268.	2,55	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 431 do empenho 268.		2,55
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 268.	2,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 431 do empenho 268.		2,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 432 do empenho 15.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
28/09/2018	1303	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 15.	449,92	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
28/09/2018	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 432 do empenho 15.	449,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 432 do empenho 15.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 15.	449,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 432 do empenho 15.		449,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Liquididação 433 do empenho 8.		600,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/09/2018	1304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 433 do empenho 8.	600,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
28/09/2018	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 433 do empenho 8.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 433 do empenho 8.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 433 (núm. 8) -	600,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/09/2018	1304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ALADIA Execução contratual do contrato 433 (núm. 8) -		600,00
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
28/09/2018	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 8.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 433 do empenho 8.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Liquididação 438 do empenho 263.		1.367,50
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
28/09/2018	1305	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 438 do empenho 263.	1.367,50	
			MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
28/09/2018	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 438 do empenho 263.	1.367,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 438 do empenho 263.		1.367,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 263.	1.367,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 438 do empenho 263.		1.367,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquididação 439 do empenho 260.		786,45
28/09/2018	1306	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 260.	786,45	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
28/09/2018	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 439 do empenho 260.	786,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 197.411,84 196.625,39

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.411,84	196.625,39
28/09/2018	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 439 do empenho 260.		786,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 260.	786,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 439 do empenho 260.		786,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 440 do empenho 250.		815,48
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
28/09/2018	1307	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.	815,48	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
28/09/2018	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.	815,48	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.		815,48
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.	815,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 440 do empenho 250.		815,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1308	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 455 do empenho 253.	79,34	
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
28/09/2018	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 253.		79,34
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
28/09/2018	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 253.	79,34	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/09/2018	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 253.		79,34
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 253.	79,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/09/2018	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 455 do empenho 253.		79,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 425 .		842,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/09/2018	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 425 do empenho 71.	842,00	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
28/09/2018	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 425 do empenho 71.	842,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 425 do empenho 71.		842,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 .	842,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 .		842,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 429 .		62,27
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/09/2018	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 429 do empenho 2.	62,27	
			CASAN		
28/09/2018	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 429 do empenho 2.	62,27	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 429 do empenho 2.		62,27
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 .	62,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	203.595,56	203.533,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	203.595,56	203.533,29
28/09/2018	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 429 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 430 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
28/09/2018	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 430 do empenho 2.	62,27	
28/09/2018	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 2.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 2.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 430 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 431 .		271,31
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
28/09/2018	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 431 do empenho 1.	271,31	
28/09/2018	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 1.	271,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 1.		271,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .	271,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 431 .		271,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 432 .		425,35
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
28/09/2018	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 432 do empenho 1.	425,35	
28/09/2018	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 1.	425,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 1.		425,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 .	425,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 432 .		425,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 433 .		21,99
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
28/09/2018	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 433 do empenho 1.	21,99	
28/09/2018	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 1.	21,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2018	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 1.		21,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/09/2018	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 .	21,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2018	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 433 .		21,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 435 .		3.994,52
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2018	1315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 435 do empenho 265.	3.994,52	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/09/2018	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 265.	3.994,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.927,36	209.932,84
28/09/2018	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 435 do empenho 265.		3.994,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 .	3.994,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 435 .		3.994,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 436 .		361,48
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/09/2018	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 436 do empenho 266.	361,48	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/09/2018	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 266.	361,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 436 do empenho 266.		361,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 .	361,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 436 .		361,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 437 .		1.020,78
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
28/09/2018	1317	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 437 do empenho 267.	1.020,78	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/09/2018	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 437 do empenho 267.	1.020,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 437 do empenho 267.		1.020,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 .	1.020,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 .		1.020,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 438 .		63,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/09/2018	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 438 do empenho 12.	63,40	
			DO BRASIL S/A		
28/09/2018	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 12.	63,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 438 do empenho 12.		63,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 .	63,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/09/2018	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 438 .		63,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/09/2018	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 439 .		11,60
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
28/09/2018	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 439 do empenho 14.	11,60	
			DO BRASIL S/A		
28/09/2018	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 14.	11,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/09/2018	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 439 do empenho 14.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/09/2018	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 .	11,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	222.293,66	222.282,06

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

Exercício de 2018

Periodo 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.293,66	222.282,06
28/09/2018	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 439 .		11,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 440 .		46,40
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2018	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 440 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 13.	46,40	
28/09/2018	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 13.		46,40
28/09/2018	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 .	46,40	
28/09/2018	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 .		46,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/09/2018	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 441 .		2,55
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/09/2018	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	2,55	
28/09/2018	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	2,55	
28/09/2018	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.		2,55
28/09/2018	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 .	2,55	
28/09/2018	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 .		2,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	47.829,87	47.829,87
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		277,88
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		1.463,60
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		42,51
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		757,72
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
30/09/2018	1322	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		140,00
		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	42,51	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	277,88	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	1.463,60	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	757,72	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			

A TRANSPORTAR: 224.982,22 225.122,22

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

Exercício de 2018  
Período 01/09/2018 até 30/09/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.982,22	225.122,22
30/09/2018	1322	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	140,00	
			TOTAL DO DIA:	2.681,71	2.681,71
			TOTAL GERAL:	225.122,22	225.122,22

GALVAO, 19/10/2018

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 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2018 até 30/09/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 19 de Outubro de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo