

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 41 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 41, 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, 20 de Novembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 436 do empenho 38.		937,50
01/10/2018	1323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 436 do empenho 38.	937,50	
01/10/2018	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 38.	937,50	
01/10/2018	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 38.		937,50
01/10/2018	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 436 (núm. 38) -	937,50	
01/10/2018	1323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 436 (núm. 38) -		937,50
01/10/2018	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 38.	937,50	
01/10/2018	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 38.		937,50
01/10/2018	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 437 do empenho 80.		800,00
01/10/2018	1324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 437 do empenho 80.	800,00	
01/10/2018	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 80.	800,00	
01/10/2018	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 80.		800,00
01/10/2018	1324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 437 (núm. 80) -	800,00	
01/10/2018	1324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 437 (núm. 80) -		800,00
01/10/2018	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 80.	800,00	
01/10/2018	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 80.		800,00
01/10/2018	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 445 do empenho 115.		467,35
01/10/2018	1325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 115.	467,35	
01/10/2018	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 115.	467,35	
01/10/2018	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 115.		467,35
01/10/2018	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 115.	467,35	
01/10/2018	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 115.		467,35
01/10/2018	1326	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 446 do empenho 118.	89,04	
01/10/2018	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 446 do empenho 118.		89,04
01/10/2018	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 118.	89,04	
01/10/2018	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 118.		89,04
01/10/2018	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 118.	89,04	
01/10/2018	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 118.		89,04
01/10/2018	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 451 do empenho 69.		600,00
01/10/2018	1327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 451 do empenho 69.	600,00	
01/10/2018	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 69.	600,00	

A TRANSPORTAR: 9.819,17 9.219,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.819,17	9.219,17
01/10/2018	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 69.		600,00
01/10/2018	1327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 451 (núm. 69) -	600,00	
01/10/2018	1327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 451 (núm. 69) -		600,00
01/10/2018	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 69.	600,00	
01/10/2018	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 69.		600,00
01/10/2018	1328	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 401.		449,92
01/10/2018	1328	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 13 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 401.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	11.469,09	11.469,09
02/10/2018	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.	179,20	
02/10/2018	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.		179,20
02/10/2018	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.	179,20	
02/10/2018	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 22.		179,20
02/10/2018	1330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.	403,00	
02/10/2018	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.		403,00
02/10/2018	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.	403,00	
02/10/2018	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 22.		403,00
02/10/2018	1331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.	1.800,00	
02/10/2018	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.		1.800,00
02/10/2018	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.	1.800,00	
02/10/2018	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 2.		1.800,00
02/10/2018	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 22.	303,90	
02/10/2018	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 22.		303,90
02/10/2018	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 22.	303,90	
02/10/2018	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 22.		303,90
02/10/2018	1333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.	990,00	
02/10/2018	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.		990,00
			A TRANSPORTAR:	17.831,29	17.831,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.831,29	17.831,29
02/10/2018	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.	990,00	
02/10/2018	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 2.		990,00
02/10/2018	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 461 do empenho 261.		122,50
02/10/2018	1334	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 261.	122,50	
02/10/2018	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 261.	122,50	
02/10/2018	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 261.		122,50
02/10/2018	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 261.	122,50	
02/10/2018	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 261.		122,50
02/10/2018	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 462 do empenho 259.		69,00
02/10/2018	1335	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 462 do empenho 259.	69,00	
02/10/2018	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 259.	69,00	
02/10/2018	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 259.		69,00
02/10/2018	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 259.	69,00	
02/10/2018	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 259.		69,00
02/10/2018	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 465 do empenho 39.		999,37
02/10/2018	1336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 465 do empenho 39.	999,37	
02/10/2018	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 39.	999,37	
02/10/2018	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 39.		999,37
02/10/2018	1336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 465 (núm. 39) -	999,37	
02/10/2018	1336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 465 (núm. 39) -		999,37
02/10/2018	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 39.	999,37	
02/10/2018	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 39.		999,37
02/10/2018	1337	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 466 do empenho 240.	450,43	
02/10/2018	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 466 do empenho 240.		450,43
02/10/2018	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 240.	450,43	
02/10/2018	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 240.		450,43
02/10/2018	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 240.	450,43	
02/10/2018	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 240.		450,43
02/10/2018	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 469 do empenho 7.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	24.744,56	26.144,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.744,56	26.144,56
02/10/2018	1338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 469 do empenho 7.	1.400,00	
02/10/2018	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 7.	1.400,00	
02/10/2018	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 7.		1.400,00
02/10/2018	1338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 469 (núm. 7) - .	1.400,00	
02/10/2018	1338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 469 (núm. 7) - .		1.400,00
02/10/2018	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 7.	1.400,00	
02/10/2018	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 7.		1.400,00
02/10/2018	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 470 do empenho 252.		134,40
02/10/2018	1339	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 470 do empenho 252.	134,40	
02/10/2018	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 252.	134,40	
02/10/2018	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 252.		134,40
02/10/2018	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 252.	134,40	
02/10/2018	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 252.		134,40
02/10/2018	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 471 do empenho 273.		303,90
02/10/2018	1340	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 471 do empenho 273.	303,90	
02/10/2018	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 273.	303,90	
02/10/2018	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 273.		303,90
02/10/2018	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 273.	303,90	
02/10/2018	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 273.		303,90
02/10/2018	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 474 do empenho 262.		1.320,00
02/10/2018	1341	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 474 do empenho 262.	1.320,00	
02/10/2018	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 262.	1.320,00	
02/10/2018	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 262.		1.320,00
02/10/2018	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 262.	1.320,00	
02/10/2018	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 262.		1.320,00
02/10/2018	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 478 do empenho 256.		224,30
02/10/2018	1342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 256.	224,30	
02/10/2018	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 256.	224,30	
02/10/2018	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 256.		224,30
02/10/2018	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 256.	224,30	
			A TRANSPORTAR:	36.292,36	36.068,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.292,36	36.068,06
02/10/2018	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 256.		224,30
			TOTAL DO DIA:	24.823,27	24.823,27
03/10/2018	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 463 do empenho 257.		162,40
03/10/2018	1343	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 463 do empenho 257.	162,40	
03/10/2018	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 257.	162,40	
03/10/2018	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 257.		162,40
03/10/2018	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 257.	162,40	
03/10/2018	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 257.		162,40
03/10/2018	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 464 do empenho 251.		242,00
03/10/2018	1344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 251.	242,00	
03/10/2018	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 251.	242,00	
03/10/2018	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 251.		242,00
03/10/2018	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 251.	242,00	
03/10/2018	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 251.		242,00
03/10/2018	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 468 do empenho 254.		251,88
03/10/2018	1345	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 254.	251,88	
03/10/2018	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 254.	251,88	
03/10/2018	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 254.		251,88
03/10/2018	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 254.	251,88	
03/10/2018	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 254.		251,88
			TOTAL DO DIA:	1.968,84	1.968,84
04/10/2018	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	961,20	
04/10/2018	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		961,20
04/10/2018	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.	961,20	
04/10/2018	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 2.		961,20
04/10/2018	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	253,60	
04/10/2018	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		253,60
04/10/2018	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.	253,60	
			A TRANSPORTAR:	40.690,80	40.437,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.690,80	40.437,20
04/10/2018	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 2.		253,60
04/10/2018	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 472 do empenho 272.		1.800,00
04/10/2018	1348	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 472 do empenho 272.	1.800,00	
04/10/2018	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 272.	1.800,00	
04/10/2018	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 272.		1.800,00
04/10/2018	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 272.	1.800,00	
04/10/2018	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 272.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	7.829,60	7.829,60
05/10/2018	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Liquidação 475 do empenho 274.		990,00
05/10/2018	1349	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 475 do empenho 274.	990,00	
05/10/2018	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 274.	990,00	
05/10/2018	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 274.		990,00
05/10/2018	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 274.	990,00	
05/10/2018	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 274.		990,00
			TOTAL DO DIA:	2.970,00	2.970,00
08/10/2018	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	315,00	
08/10/2018	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		315,00
08/10/2018	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.	315,00	
08/10/2018	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 2.		315,00
08/10/2018	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 484 do empenho 220.		307,50
08/10/2018	1351	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 484 do empenho 220.	307,50	
08/10/2018	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 220.	307,50	
08/10/2018	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 220.		307,50
08/10/2018	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 220.	307,50	
08/10/2018	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 220.		307,50
			TOTAL DO DIA:	1.552,50	1.552,50
09/10/2018	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.	990,00	
09/10/2018	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.		990,00
			A TRANSPORTAR:	51.603,30	51.603,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.603,30	51.603,30
09/10/2018	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.	990,00	
09/10/2018	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 2.		990,00
09/10/2018	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.	248,00	
09/10/2018	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.		248,00
09/10/2018	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.	248,00	
09/10/2018	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 2.		248,00
09/10/2018	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 473 do empenho 269.		1.542,40
09/10/2018	1354	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 269.	1.542,40	
09/10/2018	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 269.	1.542,40	
09/10/2018	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 269.		1.542,40
09/10/2018	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 269.	1.542,40	
09/10/2018	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 269.		1.542,40
09/10/2018	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 512 do empenho 275.		961,20
09/10/2018	1355	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 275.	961,20	
09/10/2018	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 275.	961,20	
09/10/2018	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 275.		961,20
09/10/2018	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 275.	961,20	
09/10/2018	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 275.		961,20
			TOTAL DO DIA:	9.986,80	9.986,80
10/10/2018	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município..	15.000,00	
10/10/2018	1356	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 81 ref Transferência do Município..		15.000,00
10/10/2018	1356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.	15.000,00	
10/10/2018	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81.		15.000,00
10/10/2018	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 65.		118,72
10/10/2018	1357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
10/10/2018	1357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 65.	118,72	
10/10/2018	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 65.		118,72
			A TRANSPORTAR:	90.837,54	90.837,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.837,54	90.837,54
10/10/2018	1358	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 476 do empenho 258.	71,53	
10/10/2018	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 476 do empenho 258.		71,53
10/10/2018	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 258.	71,53	
10/10/2018	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 258.		71,53
10/10/2018	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 258.	71,53	
10/10/2018	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 258.		71,53
10/10/2018	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 59.		250,29
10/10/2018	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	250,29	
10/10/2018	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	250,29	
10/10/2018	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		250,29
10/10/2018	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 59.	250,29	
10/10/2018	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 59.		250,29
10/10/2018	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 65.		10,70
10/10/2018	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 10.	10,70	
10/10/2018	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 10.	10,70	
10/10/2018	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 10.		10,70
10/10/2018	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 65.	10,70	
10/10/2018	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 65.		10,70
10/10/2018	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 65.		20,23
10/10/2018	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 10.		20,23
10/10/2018	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 65.	20,23	
10/10/2018	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 65.		20,23
10/10/2018	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 65.		20,23
10/10/2018	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 10.	20,23	
10/10/2018	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 10.		20,23
10/10/2018	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 65.	20,23	

A TRANSPORTAR: 91.956,48 91.936,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.956,48	91.936,25
10/10/2018	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 65.		20,23
10/10/2018	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65.		20,23
10/10/2018	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 422 do empenho 123.	20,23	
10/10/2018	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 123.	20,23	
10/10/2018	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 123.		20,23
10/10/2018	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65.	20,23	
10/10/2018	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65.		20,23
10/10/2018	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 60.		14,46
10/10/2018	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 423 do empenho 122.	14,46	
10/10/2018	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 122.	14,46	
10/10/2018	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 122.		14,46
10/10/2018	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 60.	14,46	
10/10/2018	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 60.		14,46
10/10/2018	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 60.		20,23
10/10/2018	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 424 do empenho 122.	20,23	
10/10/2018	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 122.	20,23	
10/10/2018	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 122.		20,23
10/10/2018	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 60.	20,23	
10/10/2018	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 60.		20,23
10/10/2018	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 64.		110,00
10/10/2018	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 242.	110,00	
10/10/2018	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 242.	110,00	
10/10/2018	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 242.		110,00
10/10/2018	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 64.	110,00	
10/10/2018	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 64.		110,00
10/10/2018	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65.		110,00
10/10/2018	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.	110,00	
10/10/2018	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.	110,00	
10/10/2018	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 243.		110,00
			A TRANSPORTAR:	92.671,24	92.671,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.671,24	92.671,24
10/10/2018	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65.	110,00	
10/10/2018	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65.		110,00
10/10/2018	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 60.		806,12
10/10/2018	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 240.	806,12	
10/10/2018	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 240.	806,12	
10/10/2018	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 240.		806,12
10/10/2018	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 60.	806,12	
10/10/2018	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 60.		806,12
10/10/2018	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 62.		449,92
10/10/2018	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	449,92	
10/10/2018	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	449,92	
10/10/2018	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.		449,92
10/10/2018	1369	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.	449,92	
10/10/2018	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 62.	449,92	
10/10/2018	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 62.		449,92
10/10/2018	1369	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 442 do empenho 15.		449,92
10/10/2018	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 63.		600,00
10/10/2018	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 443 do empenho 8.	600,00	
10/10/2018	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 8.	600,00	
10/10/2018	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 8.		600,00
10/10/2018	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 63.	600,00	
10/10/2018	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 63.		600,00
10/10/2018	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 65.		90,00
10/10/2018	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 444 do empenho 11.	90,00	
10/10/2018	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 11.	90,00	
10/10/2018	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 11.		90,00
10/10/2018	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 65.	90,00	
10/10/2018	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 65.		90,00

A TRANSPORTAR: 99.069,28 99.069,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.069,28	99.069,28
10/10/2018	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 65.		999,99
10/10/2018	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 445 do empenho 9.	999,99	
10/10/2018	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 9.	999,99	
10/10/2018	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 9.		999,99
10/10/2018	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 65.	999,99	
10/10/2018	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 65.		999,99
10/10/2018	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 65.		937,50
10/10/2018	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 446 do empenho 38.	937,50	
10/10/2018	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 38.	937,50	
10/10/2018	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 38.		937,50
10/10/2018	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 65.	937,50	
10/10/2018	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 65.		937,50
10/10/2018	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 60.		800,00
10/10/2018	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 447 do empenho 80.	800,00	
10/10/2018	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 80.	800,00	
10/10/2018	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 80.		800,00
10/10/2018	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 60.	800,00	
10/10/2018	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 60.		800,00
10/10/2018	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 60.		1.367,50
10/10/2018	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 263.	1.367,50	
10/10/2018	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 263.	1.367,50	
10/10/2018	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 263.		1.367,50
10/10/2018	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 60.	1.367,50	
10/10/2018	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 60.		1.367,50
10/10/2018	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 65.		786,45
10/10/2018	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 449 do empenho 260.	786,45	
10/10/2018	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 260.	786,45	
10/10/2018	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 260.		786,45
10/10/2018	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 65.	786,45	
10/10/2018	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 65.		786,45
			A TRANSPORTAR:	113.743,60	113.743,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.743,60	113.743,60
10/10/2018	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 60.		815,48
10/10/2018	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.	815,48	
10/10/2018	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.	815,48	
10/10/2018	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.		815,48
10/10/2018	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 60.	815,48	
10/10/2018	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 60.		815,48
10/10/2018	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 64.		1.505,74
10/10/2018	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 451 do empenho 206.	1.505,74	
10/10/2018	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 206.	1.505,74	
10/10/2018	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 206.		1.505,74
10/10/2018	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 64.	1.505,74	
10/10/2018	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 64.		1.505,74
10/10/2018	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 64.		34,26
10/10/2018	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 452 do empenho 207.	34,26	
10/10/2018	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 207.	34,26	
10/10/2018	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 207.		34,26
10/10/2018	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 64.	34,26	
10/10/2018	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 64.		34,26
10/10/2018	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.		349,00
10/10/2018	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 453 do empenho 218.	349,00	
10/10/2018	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 218.	349,00	
10/10/2018	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 218.		349,00
10/10/2018	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.	349,00	
10/10/2018	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 60.		349,00
10/10/2018	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 60.		884,20
10/10/2018	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 454 do empenho 236.	884,20	
10/10/2018	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 236.	884,20	
10/10/2018	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 236.		884,20
10/10/2018	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 60.	884,20	
10/10/2018	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 60.		884,20

A TRANSPORTAR: 124.509,64 124.509,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.509,64	124.509,64
10/10/2018	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65.		467,35
10/10/2018	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 455 do empenho 115.	467,35	
10/10/2018	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 115.	467,35	
10/10/2018	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 115.		467,35
10/10/2018	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65.	467,35	
10/10/2018	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65.		467,35
10/10/2018	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65.		89,04
10/10/2018	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 456 do empenho 118.	89,04	
10/10/2018	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 118.	89,04	
10/10/2018	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 118.		89,04
10/10/2018	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65.	89,04	
10/10/2018	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65.		89,04
10/10/2018	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 60.		683,50
10/10/2018	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 457 do empenho 234.	683,50	
10/10/2018	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 234.	683,50	
10/10/2018	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 234.		683,50
10/10/2018	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 60.	683,50	
10/10/2018	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 60.		683,50
10/10/2018	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 65.		519,45
10/10/2018	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 458 do empenho 238.	519,45	
10/10/2018	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 238.	519,45	
10/10/2018	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 238.		519,45
10/10/2018	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 65.	519,45	
10/10/2018	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 65.		519,45
10/10/2018	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 60.		132,00
10/10/2018	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 459 do empenho 237.	132,00	
10/10/2018	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 237.	132,00	
10/10/2018	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 237.		132,00
10/10/2018	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 60.	132,00	
10/10/2018	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 60.		132,00
			A TRANSPORTAR:	130.183,66	130.183,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.183,66	130.183,66
10/10/2018	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 65.		299,26
10/10/2018	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 460 do empenho 239.	299,26	
10/10/2018	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 239.	299,26	
10/10/2018	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 239.		299,26
10/10/2018	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 65.	299,26	
10/10/2018	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 65.		299,26
10/10/2018	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 63.		600,00
10/10/2018	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 461 do empenho 69.	600,00	
10/10/2018	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 69.	600,00	
10/10/2018	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 69.		600,00
10/10/2018	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 63.	600,00	
10/10/2018	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 63.		600,00
10/10/2018	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 65.		158,45
10/10/2018	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.	158,45	
10/10/2018	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.	158,45	
10/10/2018	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.		158,45
10/10/2018	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 65.	158,45	
10/10/2018	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 65.		158,45
10/10/2018	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 65.		163,10
10/10/2018	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 463 do empenho 233.	163,10	
10/10/2018	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 233.	163,10	
10/10/2018	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 233.		163,10
10/10/2018	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 65.	163,10	
10/10/2018	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 65.		163,10
10/10/2018	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 60.		237,00
10/10/2018	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Pagamento da O.P. 464 do empenho 202.	237,00	
10/10/2018	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 202.	237,00	
10/10/2018	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 202.		237,00
10/10/2018	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 60.	237,00	

A TRANSPORTAR: 134.557,09 134.320,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.557,09	134.320,09
10/10/2018	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 60.		237,00
10/10/2018	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 60.		79,34
10/10/2018	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 465 do empenho 253.	79,34	
10/10/2018	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 253.	79,34	
10/10/2018	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 253.		79,34
10/10/2018	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 60.	79,34	
10/10/2018	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 60.		79,34
10/10/2018	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 63.		95,10
10/10/2018	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 466 do empenho 247.	95,10	
10/10/2018	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 247.	95,10	
10/10/2018	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 247.		95,10
10/10/2018	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 63.	95,10	
10/10/2018	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 63.		95,10
10/10/2018	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 64.		2.023,00
10/10/2018	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 467 do empenho 199.	2.023,00	
10/10/2018	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 199.	2.023,00	
10/10/2018	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 199.		2.023,00
10/10/2018	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 64.	2.023,00	
10/10/2018	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 64.		2.023,00
10/10/2018	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 65.		30,35
10/10/2018	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 468 do empenho 124.	30,35	
10/10/2018	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 124.	30,35	
10/10/2018	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 124.		30,35
10/10/2018	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 65.	30,35	
10/10/2018	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 65.		30,35
10/10/2018	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 65.		10,26
10/10/2018	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 249.	10,26	
10/10/2018	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 249.	10,26	
10/10/2018	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 249.		10,26
			A TRANSPORTAR:	141.260,98	141.260,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.260,98	141.260,98
10/10/2018	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 65.	10,26	
10/10/2018	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 65.		10,26
10/10/2018	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 65.		67,69
10/10/2018	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.	67,69	
10/10/2018	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.	67,69	
10/10/2018	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 249.		67,69
10/10/2018	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 65.	67,69	
10/10/2018	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 65.		67,69
10/10/2018	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 65.		122,50
10/10/2018	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 471 do empenho 261.	122,50	
10/10/2018	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 261.	122,50	
10/10/2018	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 261.		122,50
10/10/2018	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 65.	122,50	
10/10/2018	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 65.		122,50
10/10/2018	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 65.		69,00
10/10/2018	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 472 do empenho 259.	69,00	
10/10/2018	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 259.	69,00	
10/10/2018	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 259.		69,00
10/10/2018	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 65.	69,00	
10/10/2018	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 65.		69,00
10/10/2018	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 60.		162,40
10/10/2018	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 473 do empenho 257.	162,40	
10/10/2018	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 257.	162,40	
10/10/2018	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 257.		162,40
10/10/2018	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 60.	162,40	
10/10/2018	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 60.		162,40
10/10/2018	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 60.		242,00
10/10/2018	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 474 do empenho 251.	242,00	
			A TRANSPORTAR:	142.778,01	142.778,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.778,01	142.778,01
10/10/2018	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 251.	242,00	
10/10/2018	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 251.		242,00
10/10/2018	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 60.	242,00	
10/10/2018	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 60.		242,00
10/10/2018	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 65.		999,37
10/10/2018	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 475 do empenho 39.	999,37	
10/10/2018	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 39.	999,37	
10/10/2018	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 39.		999,37
10/10/2018	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 65.	999,37	
10/10/2018	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 65.		999,37
10/10/2018	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 60.		450,43
10/10/2018	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 240.	450,43	
10/10/2018	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 240.	450,43	
10/10/2018	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 240.		450,43
10/10/2018	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 60.	450,43	
10/10/2018	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 60.		450,43
10/10/2018	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 60.		284,32
10/10/2018	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 240.	284,32	
10/10/2018	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 240.	284,32	
10/10/2018	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 240.		284,32
10/10/2018	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 60.	284,32	
10/10/2018	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 60.		284,32
10/10/2018	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 60.		251,88
10/10/2018	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 478 do empenho 254.	251,88	
10/10/2018	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 254.	251,88	
10/10/2018	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 254.		251,88
10/10/2018	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 60.	251,88	
10/10/2018	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 60.		251,88
10/10/2018	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 60.		1.400,00
10/10/2018	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 479 do empenho 7.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	150.620,01	150.620,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.620,01	150.620,01
10/10/2018	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 7.	1.400,00	
10/10/2018	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 7.		1.400,00
10/10/2018	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 60.	1.400,00	
10/10/2018	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 60.		1.400,00
10/10/2018	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 60.		134,40
10/10/2018	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 480 do empenho 252.	134,40	
10/10/2018	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 252.	134,40	
10/10/2018	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 252.		134,40
10/10/2018	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 60.	134,40	
10/10/2018	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 60.		134,40
10/10/2018	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 65.		303,90
10/10/2018	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 481 do empenho 273.	303,90	
10/10/2018	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 273.	303,90	
10/10/2018	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 273.		303,90
10/10/2018	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 65.	303,90	
10/10/2018	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 65.		303,90
10/10/2018	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60.		1.800,00
10/10/2018	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 482 do empenho 272.	1.800,00	
10/10/2018	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 272.	1.800,00	
10/10/2018	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 272.		1.800,00
10/10/2018	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60.	1.800,00	
10/10/2018	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 60.		1.800,00
10/10/2018	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 60.		1.320,00
10/10/2018	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 484 do empenho 262.	1.320,00	
10/10/2018	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 262.	1.320,00	
10/10/2018	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 262.		1.320,00
10/10/2018	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 60.	1.320,00	
10/10/2018	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 60.		1.320,00
10/10/2018	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 61.		990,00
			A TRANSPORTAR:	164.094,91	165.084,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.094,91	165.084,91
10/10/2018	1411	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0010 BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	Pagamento da O.P. 485 do empenho 274.	990,00	
10/10/2018	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 274.	990,00	
10/10/2018	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 274.		990,00
10/10/2018	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 61.	990,00	
10/10/2018	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 61.		990,00
			TOTAL DO DIA:	106.464,81	106.464,81
11/10/2018	1412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	882,50	
11/10/2018	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		882,50
11/10/2018	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.	882,50	
11/10/2018	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 2.		882,50
11/10/2018	1413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.	624,60	
11/10/2018	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.		624,60
11/10/2018	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.	624,60	
11/10/2018	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 2.		624,60
11/10/2018	1414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	469,98	
11/10/2018	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		469,98
11/10/2018	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	469,98	
11/10/2018	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		469,98
			TOTAL DO DIA:	3.954,16	3.954,16
15/10/2018	1415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.	541,90	
15/10/2018	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.		541,90
15/10/2018	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.	541,90	
15/10/2018	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 2.		541,90
15/10/2018	1416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.	467,50	
15/10/2018	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.		467,50
15/10/2018	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.	467,50	
15/10/2018	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 2.		467,50
			A TRANSPORTAR:	173.037,87	173.037,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.037,87	173.037,87
15/10/2018	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 481 do empenho 279.		248,00
15/10/2018	1417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 481 do empenho 279.	248,00	
15/10/2018	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 279.	248,00	
15/10/2018	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 279.		248,00
15/10/2018	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 279.	248,00	
15/10/2018	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 279.		248,00
15/10/2018	1418	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 495 do empenho 245.	1.100,00	
15/10/2018	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Liquidação 495 do empenho 245.		1.100,00
15/10/2018	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 245.	1.100,00	
15/10/2018	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 245.		1.100,00
15/10/2018	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 245.	1.100,00	
15/10/2018	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 245.		1.100,00
15/10/2018	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Liquidação 496 do empenho 246.		250,00
15/10/2018	1419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 246.	250,00	
15/10/2018	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 246.	250,00	
15/10/2018	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 246.		250,00
15/10/2018	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 246.	250,00	
15/10/2018	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 246.		250,00
			TOTAL DO DIA:	6.812,80	6.812,80
16/10/2018	1420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.	954,00	
16/10/2018	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.		954,00
16/10/2018	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.	954,00	
16/10/2018	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 2.		954,00
16/10/2018	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 477 do empenho 271.		403,00
16/10/2018	1421	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 271.	403,00	
16/10/2018	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 271.	403,00	
16/10/2018	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 271.		403,00
16/10/2018	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 271.	403,00	
16/10/2018	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 271.		403,00
			A TRANSPORTAR:	180.948,87	180.948,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.948,87	180.948,87
16/10/2018	1422	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 479 do empenho 240.	119,48	
16/10/2018	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 479 do empenho 240.		119,48
16/10/2018	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 240.	119,48	
16/10/2018	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 240.		119,48
16/10/2018	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 240.	119,48	
16/10/2018	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 240.		119,48
16/10/2018	1423	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 480 do empenho 240.	500,82	
16/10/2018	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 480 do empenho 240.		500,82
16/10/2018	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 240.	500,82	
16/10/2018	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 240.		500,82
16/10/2018	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 240.	500,82	
16/10/2018	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 240.		500,82
			TOTAL DO DIA:	4.977,90	4.977,90
17/10/2018	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 482 do empenho 278.		990,00
17/10/2018	1424	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 482 do empenho 278.	990,00	
17/10/2018	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 278.	990,00	
17/10/2018	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 278.		990,00
17/10/2018	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 278.	990,00	
17/10/2018	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 278.		990,00
17/10/2018	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 483 do empenho 277.		315,00
17/10/2018	1425	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 483 do empenho 277.	315,00	
17/10/2018	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 277.	315,00	
17/10/2018	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 277.		315,00
17/10/2018	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 277.	315,00	
17/10/2018	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 277.		315,00
17/10/2018	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 486 do empenho 264.		735,00
17/10/2018	1426	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 486 do empenho 264.	735,00	
17/10/2018	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 264.	735,00	
17/10/2018	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 264.		735,00
			A TRANSPORTAR:	188.194,77	188.194,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.194,77	188.194,77
17/10/2018	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 264.	735,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 486 do empenho 264.		735,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2018	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M	Liquidação 511 do empenho 255.		216,70
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
17/10/2018	1427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 255.	216,70	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
17/10/2018	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 511 do empenho 255.	216,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2018	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 511 do empenho 255.		216,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2018	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 255.	216,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2018	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 511 do empenho 255.		216,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.770,10	6.770,10
19/10/2018	1428	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 485 do empenho 244.	700,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
19/10/2018	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA	Liquidação 485 do empenho 244.		700,00
		E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME			
19/10/2018	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 485 do empenho 244.	700,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2018	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 485 do empenho 244.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 244.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 485 do empenho 244.		700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 487 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1429	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/10/2018	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 487 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2018	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 487 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 2.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 487 do empenho 2.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 488 do empenho 2.		65,00
19/10/2018	1430	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
19/10/2018	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 488 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2018	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 488 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2018	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 2.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2018	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 488 do empenho 2.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2018	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 489 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1431	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 489 do empenho 1.	274,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	192.344,68	192.344,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.344,68	192.344,68
19/10/2018	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 1.	274,81	
19/10/2018	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 1.	274,81	
19/10/2018	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 490 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1432	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 490 do empenho 1.	274,81	
19/10/2018	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 1.	274,81	
19/10/2018	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 1.	274,81	
19/10/2018	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 1.		274,81
19/10/2018	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 491 do empenho 1.		23,54
19/10/2018	1433	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 491 do empenho 1.	23,54	
19/10/2018	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 1.	23,54	
19/10/2018	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 1.		23,54
19/10/2018	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 1.	23,54	
19/10/2018	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 1.		23,54
			TOTAL DO DIA:	4.209,48	4.209,48
24/10/2018	1434	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 499 do empenho 240.	431,85	
24/10/2018	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 499 do empenho 240.		431,85
24/10/2018	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 240.	431,85	
24/10/2018	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 240.		431,85
24/10/2018	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 240.	431,85	
24/10/2018	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 240.		431,85
24/10/2018	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 501 do empenho 276.		253,60
24/10/2018	1435	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 276.	253,60	
24/10/2018	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 276.	253,60	
24/10/2018	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 276.		253,60
24/10/2018	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 276.	253,60	
			A TRANSPORTAR:	195.845,70	195.592,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.845,70	195.592,10
24/10/2018	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 276.		253,60
			TOTAL DO DIA:	2.056,35	2.056,35
25/10/2018	1436	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	30.000,00	
25/10/2018	1436	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
25/10/2018	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		30.000,00
25/10/2018	1436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	30.000,00	
25/10/2018	1437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		563,60
25/10/2018	1437	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 86 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	563,60	
25/10/2018	1438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 87 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.		415,86
25/10/2018	1438	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 87 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2018.	415,86	
25/10/2018	1439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.	0,01	
25/10/2018	1439	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 88 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2018.		0,01
25/10/2018	1440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
25/10/2018	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
25/10/2018	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
25/10/2018	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
25/10/2018	1441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	372,20	
25/10/2018	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		372,20
25/10/2018	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.	372,20	
25/10/2018	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 5.		372,20
25/10/2018	1442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	1.022,99	
25/10/2018	1442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		1.022,99
25/10/2018	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.	1.022,99	
25/10/2018	1442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 5.		1.022,99
25/10/2018	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	300,00	
25/10/2018	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		300,00
25/10/2018	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	269.451,55	269.151,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	269.451,55	269.151,55
25/10/2018	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		300,00
25/10/2018	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2018	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2018	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2018	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2018	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
25/10/2018	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/10/2018	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 492 do empenho 286.		4.618,00
25/10/2018	1445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		505,62
25/10/2018	1445	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 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/10/2018	1445	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 492 do empenho 286.	4.618,00	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 286.	4.618,00	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 286.		4.618,00
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		505,62
25/10/2018	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/10/2018	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 286.	4.618,00	
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 286.		4.618,00
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
25/10/2018	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		505,62
25/10/2018	1446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 493 do empenho 287.		372,20
25/10/2018	1446	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 493 do empenho 287.	372,20	
25/10/2018	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 287.	372,20	
25/10/2018	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 287.		372,20
			A TRANSPORTAR:	286.122,97	286.122,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.122,97	286.122,97
25/10/2018	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 287.	372,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 493 do empenho 287.		372,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	1447	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 288.		1.022,99
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
25/10/2018	1447	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 288.	1.022,99	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/10/2018	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 288.	1.022,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2018	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 288.		1.022,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 288.	1.022,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 494 do empenho 288.		1.022,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 280.		882,50
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
25/10/2018	1448	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 280.	882,50	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
25/10/2018	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 280.	882,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2018	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 280.		882,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 280.	882,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 510 do empenho 280.		882,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 282.		469,98
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
25/10/2018	1449	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 282.	469,98	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
25/10/2018	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 282.	469,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2018	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 282.		469,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 282.	469,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 517 do empenho 282.		469,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 281.		624,60
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
25/10/2018	1450	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 281.	624,60	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
25/10/2018	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 281.	624,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2018	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 281.		624,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2018	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 281.	624,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2018	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 518 do empenho 281.		624,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2018	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 283.		541,90
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
25/10/2018	1451	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 520 do empenho 283.	541,90	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
			A TRANSPORTAR:	296.037,28	296.037,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.037,28	296.037,28
25/10/2018	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 283.	541,90	
25/10/2018	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 283.		541,90
25/10/2018	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 283.	541,90	
25/10/2018	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 283.		541,90
25/10/2018	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 521 do empenho 284.		467,50
25/10/2018	1452	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 521 do empenho 284.	467,50	
25/10/2018	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 521 do empenho 284.	467,50	
25/10/2018	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 284.		467,50
25/10/2018	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 284.	467,50	
25/10/2018	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 284.		467,50
			TOTAL DO DIA:	102.677,88	102.677,88
26/10/2018	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		505,62
26/10/2018	1453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	505,62	
26/10/2018	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	505,62	
26/10/2018	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		505,62
26/10/2018	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 503 .		3.993,66
26/10/2018	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 286.	3.993,66	
26/10/2018	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 286.	3.993,66	
26/10/2018	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 286.		3.993,66
26/10/2018	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 .	3.993,66	
26/10/2018	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 .		3.993,66
26/10/2018	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 504 .		372,20
26/10/2018	1455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 287.	372,20	
26/10/2018	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 287.	372,20	
26/10/2018	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 287.		372,20
26/10/2018	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 .	372,20	
26/10/2018	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 .		372,20
26/10/2018	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 505 .		1.022,99
26/10/2018	1456	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 505 do empenho 288.	1.022,99	
26/10/2018	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 288.	1.022,99	
			A TRANSPORTAR:	314.678,38	313.655,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.678,38	313.655,39
26/10/2018	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 288.		1.022,99
26/10/2018	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 .	1.022,99	
26/10/2018	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 .		1.022,99
			TOTAL DO DIA:	17.177,79	17.177,79
29/10/2018	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REICHERT & NEGRI LTDA - ME	Liquidação 513 do empenho 219.		410,80
29/10/2018	1457	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 513 do empenho 219.	410,80	
29/10/2018	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 219.	410,80	
29/10/2018	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 219.		410,80
29/10/2018	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 219.	410,80	
29/10/2018	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 219.		410,80
29/10/2018	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 515 do empenho 8.		600,00
29/10/2018	1458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 515 do empenho 8.	600,00	
29/10/2018	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 8.	600,00	
29/10/2018	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 8.		600,00
29/10/2018	1458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 515 (núm. 8) - .	600,00	
29/10/2018	1458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 515 (núm. 8) - .		600,00
29/10/2018	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 8.	600,00	
29/10/2018	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 8.		600,00
29/10/2018	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 522 do empenho 9.		999,99
29/10/2018	1459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 522 do empenho 9.	999,99	
29/10/2018	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 9.	999,99	
29/10/2018	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 9.		999,99
29/10/2018	1459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 522 (núm. 9) - .	999,99	
29/10/2018	1459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 522 (núm. 9) - .		999,99
29/10/2018	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 9.	999,99	
29/10/2018	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 9.		999,99
			TOTAL DO DIA:	7.632,36	7.632,36
30/10/2018	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 497 do empenho 38.		937,50
30/10/2018	1460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 497 do empenho 38.	937,50	
30/10/2018	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 38.	937,50	
			A TRANSPORTAR:	325.208,73	324.271,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	325.208,73	324.271,23
30/10/2018	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 497 do empenho 38.		937,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 497 (núm. 38) -	937,50	
			CORDEIRO 01483040950		
30/10/2018	1460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 497 (núm. 38) -		937,50
			CORDEIRO 01483040950		
30/10/2018	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 38.	937,50	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 497 do empenho 38.		937,50
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquidação 498 do empenho 80.		800,00
			CORDEIRO 01483040950		
30/10/2018	1461	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 498 do empenho 80.	800,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/10/2018	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 498 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 498 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 498 (núm. 80) -	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
30/10/2018	1461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 498 (núm. 80) -		800,00
			CORDEIRO 01483040950		
30/10/2018	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 80.	800,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 498 do empenho 80.		800,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 500 do empenho 39.		999,37
			MORAWSKI 04876672989		
30/10/2018	1462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 500 do empenho 39.	999,37	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/10/2018	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 39.	999,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 500 do empenho 39.		999,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 500 (núm. 39) -	999,37	
			MORAWSKI 04876672989		
30/10/2018	1462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 500 (núm. 39) -		999,37
			MORAWSKI 04876672989		
30/10/2018	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 39.	999,37	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 500 do empenho 39.		999,37
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Liquidação 502 do empenho 71.		842,00
			DE INTEGRACAO		
			EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO		
			DE S		
30/10/2018	1463	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 71.	842,00	
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
30/10/2018	1463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 71.	842,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 502 do empenho 71.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/10/2018	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 71.	842,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/10/2018	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 502 do empenho 71.		842,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/10/2018	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquidação 514 do empenho 7.		1.400,00
			PERUZZO 90772245991		
30/10/2018	1464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 514 do empenho 7.	1.400,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/10/2018	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 514 do empenho 7.	1.400,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/10/2018	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 514 do empenho 7.		1.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	339.607,21	339.607,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	339.607,21	339.607,21
30/10/2018	1464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 514 (núm. 7) - .	1.400,00	
30/10/2018	1464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 514 (núm. 7) - .		1.400,00
30/10/2018	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 7.	1.400,00	
30/10/2018	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 7.		1.400,00
30/10/2018	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 519 do empenho 11.		90,00
30/10/2018	1465	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 519 do empenho 11.	90,00	
30/10/2018	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 11.	90,00	
30/10/2018	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 11.		90,00
30/10/2018	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 11.	90,00	
30/10/2018	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 11.		90,00
			TOTAL DO DIA:	19.343,48	19.343,48
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	15,14	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,55	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	1,32	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,74	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	140,11	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	5,70	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,84	
31/10/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,84
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		5,70
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		140,11
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,74
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		1,32
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,55
31/10/2018	1466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		15,14
			A TRANSPORTAR:	344.739,53	342.859,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	344.739,53	342.859,61
31/10/2018	1466	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/10/2018	1466	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,84	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	140,11	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	1,32	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,55	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	15,14	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,74	
31/10/2018	1466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	5,70	
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		15,14
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,84
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		140,11
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,74
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		1,32
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco GBF	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		5,70
31/10/2018	1466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,55
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).	1.430,00	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,84	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	5,70	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	140,11	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	7,74	
			A TRANSPORTAR:	348.386,24	346.801,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.386,24	346.801,85
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	1,32	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	11,55	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	15,14	
31/10/2018	1466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 10) da receita orçamentária 7 ref. Bloco GBF (417180411380000).		1.430,00
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 10) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,84
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		5,70
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 10) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		140,11
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 10) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		7,74
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 10) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		1,32
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		11,55
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		15,14
31/10/2018	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		277,88
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		1.463,60
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		762,24
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		42,51
31/10/2018	1467	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		140,00
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	42,51	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	277,88	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	1.463,60	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	762,24	
31/10/2018	1467	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	140,00	
31/10/2018	1468	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 89 ref Baixa estoques combustível 10/2018.		2.300,00
31/10/2018	1468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 89 ref Baixa estoques combustível 10/2018.	2.300,00	
			A TRANSPORTAR:	353.850,40	353.850,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	353.850,40	353.850,40
31/10/2018	1469	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 90 ref Baixa estoques material de limpeza 10/2018.		199,15
31/10/2018	1469	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 90 ref Baixa estoques material de limpeza 10/2018.	199,15	
31/10/2018	1470	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 91 ref Baixa estoques material de expediente 10/2018.		606,14
31/10/2018	1470	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 91 ref Baixa estoques material de expediente 10/2018.	606,14	
31/10/2018	1471	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 92 ref Baixa apropriação seguros 10/2018.		62,57
31/10/2018	1471	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 92 ref Baixa apropriação seguros 10/2018.	62,57	
31/10/2018	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 503 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1472	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 503 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 504 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1473	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 504 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 505 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1474	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 505 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 506 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1475	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 506 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 507 do empenho 289.		46,27
			A TRANSPORTAR:	355.081,95	355.128,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	355.081,95	355.128,22
31/10/2018	1476	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.	46,27	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2018	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.	46,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.		46,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.	46,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 507 do empenho 289.		46,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.		3,40
		BANCO DO BRASIL S/A			
31/10/2018	1477	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.	3,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2018	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.	3,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.		3,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 508 do empenho 289.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.		10,20
		BANCO DO BRASIL S/A			
31/10/2018	1478	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.	10,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/10/2018	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.	10,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.		10,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.	10,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 509 do empenho 289.		10,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1479	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.	698,41	
		Combustível e Lubrificantes			
31/10/2018	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.		698,41
		WILSON ZILIO			
31/10/2018	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.	698,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.		698,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.	698,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2018	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 523 do empenho 240.		698,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 .		65,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 497 do empenho 2.	65,00	
		CASAN			
31/10/2018	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 497 do empenho 2.	65,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2018	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 497 do empenho 2.		65,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2018	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2018	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 497 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2018	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 498 .		65,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/10/2018	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 498 do empenho 2.	65,00	
		CASAN			
			A TRANSPORTAR:	357.616,79	357.616,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	357.616,79	357.616,79
31/10/2018	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 2.	65,00	
31/10/2018	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 2.		65,00
31/10/2018	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 .	65,00	
31/10/2018	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 .		65,00
31/10/2018	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 499 .		274,81
31/10/2018	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 499 do empenho 1.	274,81	
31/10/2018	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 1.	274,81	
31/10/2018	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 1.		274,81
31/10/2018	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 .	274,81	
31/10/2018	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 .		274,81
31/10/2018	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 500 .		274,81
31/10/2018	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 500 do empenho 1.	274,81	
31/10/2018	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 1.	274,81	
31/10/2018	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 1.		274,81
31/10/2018	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 .	274,81	
31/10/2018	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 .		274,81
31/10/2018	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 501 .		23,54
31/10/2018	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 501 do empenho 1.	23,54	
31/10/2018	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 1.	23,54	
31/10/2018	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 1.		23,54
31/10/2018	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 .	23,54	
31/10/2018	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 .		23,54
31/10/2018	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 513 .		842,00
31/10/2018	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 513 do empenho 71.	842,00	
31/10/2018	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 71.	842,00	
31/10/2018	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 71.		842,00
31/10/2018	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 .	842,00	
31/10/2018	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 .		842,00
31/10/2018	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 514 .		63,95
31/10/2018	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 514 do empenho 268.	63,95	
31/10/2018	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 268.	63,95	
			A TRANSPORTAR:	362.120,17	362.056,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.120,17	362.056,22
31/10/2018	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 268.		63,95
31/10/2018	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 .	63,95	
31/10/2018	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 .		63,95
31/10/2018	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 515 .		16,70
31/10/2018	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 515 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 14.	16,70	
31/10/2018	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 14.		16,70
31/10/2018	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 .	16,70	
31/10/2018	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 .		16,70
31/10/2018	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 516 .		13,25
31/10/2018	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 516 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 290.	13,25	
31/10/2018	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 290.		13,25
31/10/2018	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 .	13,25	
31/10/2018	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 .		13,25
31/10/2018	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 517 .		27,33
31/10/2018	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 517 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 12.	27,33	
31/10/2018	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 12.		27,33
31/10/2018	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 .	27,33	
31/10/2018	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 .		27,33
31/10/2018	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 518 .		46,27
31/10/2018	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 518 do empenho 289.	46,27	
31/10/2018	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 518 do empenho 289.	46,27	
31/10/2018	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 518 do empenho 289.		46,27
31/10/2018	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 518 .	46,27	
31/10/2018	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 518 .		46,27
31/10/2018	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 519 .		3,40
31/10/2018	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 519 do empenho 289.	3,40	

A TRANSPORTAR: 362.498,17 362.498,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/10/2018 até 31/10/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.498,17	362.498,17
31/10/2018	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 289.	3,40	
31/10/2018	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 289.		3,40
31/10/2018	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 .	3,40	
31/10/2018	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 .		3,40
31/10/2018	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 520 .		10,20
31/10/2018	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 520 do empenho 289.	10,20	
31/10/2018	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 520 do empenho 289.	10,20	
31/10/2018	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 520 do empenho 289.		10,20
31/10/2018	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 520 .	10,20	
31/10/2018	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 520 .		10,20
			TOTAL DO DIA:	19.858,36	19.858,36
			TOTAL GERAL:	362.535,57	362.535,57
GALVAO, 20/11/2018					

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 41 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 41, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2018 até 31/10/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 20 de Novembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo