

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 14 de Dezembro 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 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 291 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONÍVEL			
01/11/2018	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 291 da despesa orçamentária 2.		954,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/11/2018	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2018	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 291 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
TOTAL DO DIA:				1.908,00	1.908,00
05/11/2018	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONÍVEL			
05/11/2018	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		954,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2018	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2018	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2018	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 69.		600,00
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
05/11/2018	1495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600,00	
05/11/2018	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	600,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2018	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2018	1495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 516 (núm. 69) -	600,00	
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
05/11/2018	1495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 516 (núm. 69) -		600,00
		CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915			
05/11/2018	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 69.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2018	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 516 do empenho 69.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2018	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 524 do empenho 15.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
05/11/2018	1496	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 15.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
05/11/2018	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 2.	449,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2018	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 da despesa orçamentária 2.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2018	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 15.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2018	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 524 do empenho 15.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:				5.657,76	5.657,76
06/11/2018	1497	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	2.000,00	
TOTAL DO DIA:				9.565,76	7.565,76
A TRANSPORTAR:				9.565,76	7.565,76

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.565,76	7.565,76
06/11/2018	1497	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		2.000,00
06/11/2018	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	2.000,00	
06/11/2018	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		2.000,00
06/11/2018	1498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.	805,10	
06/11/2018	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.		805,10
06/11/2018	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.	805,10	
06/11/2018	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.		805,10
06/11/2018	1499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.	553,90	
06/11/2018	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.		553,90
06/11/2018	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.	553,90	
06/11/2018	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.		553,90
06/11/2018	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	344,00	
06/11/2018	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		344,00
06/11/2018	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	344,00	
06/11/2018	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		344,00
06/11/2018	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
06/11/2018	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
06/11/2018	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	1.200,00	
06/11/2018	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		1.200,00
06/11/2018	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/11/2018	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.		954,00
06/11/2018	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.	954,00	
06/11/2018	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 2.		954,00
			TOTAL DO DIA:	11.714,00	11.714,00
09/11/2018	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	39.279,76	19.279,76

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.279,76	19.279,76
09/11/2018	1503	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 93 ref Transferência do Município..		20.000,00
09/11/2018	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 93.	20.000,00	
09/11/2018	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 93.		20.000,00
09/11/2018	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 67.		118,72
09/11/2018	1504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
09/11/2018	1504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 67.	118,72	
09/11/2018	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 67.		118,72
09/11/2018	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NELCI BRANDALIZA GABRIEL	Liquidação 536 do empenho 297.		954,00
09/11/2018	1505	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 536 do empenho 297.	954,00	
09/11/2018	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 536 do empenho 297.	954,00	
09/11/2018	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 536 do empenho 297.		954,00
09/11/2018	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 536 do empenho 297.	954,00	
09/11/2018	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 536 do empenho 297.		954,00
09/11/2018	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NAIR ARGENTA GRIGOLO	Liquidação 539 do empenho 292.		954,00
09/11/2018	1506	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 539 do empenho 292.	954,00	
09/11/2018	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 539 do empenho 292.	954,00	
09/11/2018	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 539 do empenho 292.		954,00
09/11/2018	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 539 do empenho 292.	954,00	
09/11/2018	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 539 do empenho 292.		954,00
09/11/2018	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 IRENE PAULINA CAPELLI	Liquidação 540 do empenho 285.		954,00
09/11/2018	1507	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 540 do empenho 285.	954,00	
09/11/2018	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 540 do empenho 285.	954,00	
09/11/2018	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 540 do empenho 285.		954,00
09/11/2018	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 540 do empenho 285.	954,00	
09/11/2018	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 540 do empenho 285.		954,00
09/11/2018	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARILENE SINSEN	Liquidação 541 do empenho 291.		954,00
			A TRANSPORTAR:	68.103,20	69.057,20

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.103,20	69.057,20
09/11/2018	1508	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 291.	954,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
09/11/2018	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 541 do empenho 291.	954,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2018	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 541 do empenho 291.		954,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 291.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2018	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 541 do empenho 291.		954,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1509	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 549 do empenho 294.	553,90	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
09/11/2018	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 549 do empenho 294.		553,90
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
09/11/2018	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 549 do empenho 294.	553,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/11/2018	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 549 do empenho 294.		553,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 549 do empenho 294.	553,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/11/2018	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 549 do empenho 294.		553,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 66.		1.542,40
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 483 do empenho 269.	1.542,40	
		MERCADO GIANA LTDA ME			
09/11/2018	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 269.	1.542,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 269.		1.542,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 66.	1.542,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 66.		1.542,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 66.		71,53
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.	71,53	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
09/11/2018	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.	71,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.		71,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 66.	71,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 66.		71,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 67.		403,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/11/2018	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANA KELI	Pagamento da O.P. 487 do empenho 271.	403,00	
		DA ROSA MARMENTINI - ME			
09/11/2018	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 271.	403,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 271.		403,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	78.274,69	78.274,69

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.274,69	78.274,69
09/11/2018	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 67.	403,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 67.		403,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 66.		224,30
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ	Pagamento da O.P. 488 do empenho 256.	224,30	
		FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
09/11/2018	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 256.	224,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 256.		224,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 66.	224,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 66.		224,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 66.		119,48
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 489 do empenho 240.	119,48	
		ZILIO			
09/11/2018	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 240.	119,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 240.		119,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 66.	119,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 66.		119,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 66.		500,82
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 490 do empenho 240.	500,82	
		ZILIO			
09/11/2018	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 240.	500,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 240.		500,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 66.	500,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 66.		500,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 66.		248,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 491 do empenho 279.	248,00	
		BERTE ME- PADARIA DELICIA			
09/11/2018	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 279.	248,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 279.		248,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 66.	248,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 66.		248,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 66.		990,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
			A TRANSPORTAR:	81.955,49	82.945,49

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.955,49	82.945,49
09/11/2018	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 492 do empenho 278.	990,00	
09/11/2018	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 278.	990,00	
09/11/2018	1517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 278.		990,00
09/11/2018	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 66.	990,00	
09/11/2018	1517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 66.		990,00
09/11/2018	1518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 66.		315,00
09/11/2018	1518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 493 do empenho 277.	315,00	
09/11/2018	1518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 277.	315,00	
09/11/2018	1518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 277.		315,00
09/11/2018	1518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 66.	315,00	
09/11/2018	1518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 66.		315,00
09/11/2018	1519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 66.		307,50
09/11/2018	1519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 494 do empenho 220.	307,50	
09/11/2018	1519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 220.	307,50	
09/11/2018	1519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 220.		307,50
09/11/2018	1519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 66.	307,50	
09/11/2018	1519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 66.		307,50
09/11/2018	1520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 67.		700,00
09/11/2018	1520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 495 do empenho 244.	700,00	
09/11/2018	1520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 244.	700,00	
09/11/2018	1520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 244.		700,00
09/11/2018	1520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 67.	700,00	
09/11/2018	1520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 67.		700,00
09/11/2018	1521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 66.		735,00
09/11/2018	1521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 496 do empenho 264.	735,00	
09/11/2018	1521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 264.	735,00	
			A TRANSPORTAR:	90.362,99	89.627,99

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.362,99	89.627,99
09/11/2018	1521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 496 do empenho 264.		735,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 66.	735,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 66.		735,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.		1.100,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
09/11/2018	1522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	I L Pagamento da O.P. 506 do empenho 245.	1.100,00	
			BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME		
09/11/2018	1522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 506 do empenho 245.	1.100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 506 do empenho 245.		1.100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.	1.100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 68.		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 507 OB 69.		250,00
			FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X		
09/11/2018	1523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	I L Pagamento da O.P. 507 do empenho 246.	250,00	
			BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME		
09/11/2018	1523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 507 do empenho 246.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 507 do empenho 246.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 69.	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 69.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 508 OB 67.		937,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/11/2018	1524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.	937,50	
			CORDEIRO 01483040950		
09/11/2018	1524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.	937,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 508 do empenho 38.		937,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 67.	937,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 67.		937,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 509 OB 66.		800,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/11/2018	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Pagamento da O.P. 509 do empenho 80.	800,00	
			CORDEIRO 01483040950		
09/11/2018	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 80.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 509 do empenho 80.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 66.	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	100.360,49	99.560,49



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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.360,49	99.560,49
09/11/2018	1525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 66.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 66.		431,85
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 510 do empenho 240.	431,85	
		ZILIO			
09/11/2018	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 240.	431,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 240.		431,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 66.	431,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 66.		431,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		999,37
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
09/11/2018	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 511 do empenho 39.	999,37	
		MORAWSKI 04876672989			
09/11/2018	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 39.	999,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 39.		999,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.	999,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 67.		999,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 66.		253,60
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 512 do empenho 276.	253,60	
		MERCADO GIANA LTDA ME			
09/11/2018	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 276.	253,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 276.		253,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 66.	253,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 66.		253,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 66.		882,50
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 521 do empenho 280.	882,50	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
09/11/2018	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 280.	882,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2018	1529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 521 do empenho 280.		882,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2018	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 66.	882,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2018	1529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 66.		882,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2018	1530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 66.		216,70
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/11/2018	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 A.E.M	Pagamento da O.P. 522 do empenho 255.	216,70	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
			A TRANSPORTAR:	108.279,15	108.279,15

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.279,15	108.279,15
09/11/2018	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 522 do empenho 255.	216,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 522 do empenho 255.		216,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 66.	216,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 66.		216,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 523 OB 66.		961,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/11/2018	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANA KELI Pagamento da O.P. 523 do empenho 275.	961,20	
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
09/11/2018	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 523 do empenho 275.	961,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 523 do empenho 275.		961,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 66.	961,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 66.		961,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 524 OB 66.		410,80
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/11/2018	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 524 do empenho 219.	410,80	
			REICHERT & NEGRI LTDA - ME		
09/11/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 524 do empenho 219.	410,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 524 do empenho 219.		410,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 66.	410,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 66.		410,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 525 OB 66.		1.400,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/11/2018	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Pagamento da O.P. 525 do empenho 7.	1.400,00	
			PERUZZO 90772245991		
09/11/2018	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 525 do empenho 7.	1.400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 525 do empenho 7.		1.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 66.	1.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 66.		1.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2018	1534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68.		600,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
09/11/2018	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALADIA Pagamento da O.P. 526 do empenho 8.	600,00	
			RICHARDO TURMINA 50041690982		
09/11/2018	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 526 do empenho 8.	600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2018	1534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 526 do empenho 8.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68.	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	118.828,55	118.228,55

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.828,55	118.228,55
09/11/2018	1534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 68.		600,00
09/11/2018	1535	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. 527 OB 68.		600,00
09/11/2018	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 527 do empenho 69.	600,00	
09/11/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 69.	600,00	
09/11/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 69.		600,00
09/11/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68.	600,00	
09/11/2018	1535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 68.		600,00
09/11/2018	1536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 66.		469,98
09/11/2018	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 528 do empenho 282.	469,98	
09/11/2018	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 282.	469,98	
09/11/2018	1536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 282.		469,98
09/11/2018	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 66.	469,98	
09/11/2018	1536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 66.		469,98
09/11/2018	1537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 66.		624,60
09/11/2018	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 529 do empenho 281.	624,60	
09/11/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 281.	624,60	
09/11/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 281.		624,60
09/11/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 66.	624,60	
09/11/2018	1537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 66.		624,60
09/11/2018	1538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 67.		90,00
09/11/2018	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 530 do empenho 11.	90,00	
09/11/2018	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 11.	90,00	
09/11/2018	1538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 11.		90,00
09/11/2018	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 67.	90,00	
09/11/2018	1538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 67.		90,00
			A TRANSPORTAR:	124.182,29	124.182,29

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.182,29	124.182,29
09/11/2018	1539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 66.		541,90
09/11/2018	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 531 do empenho 283.	541,90	
09/11/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 283.	541,90	
09/11/2018	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 283.		541,90
09/11/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 66.	541,90	
09/11/2018	1539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 66.		541,90
09/11/2018	1540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 66.		467,50
09/11/2018	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 532 do empenho 284.	467,50	
09/11/2018	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 532 do empenho 284.	467,50	
09/11/2018	1540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 532 do empenho 284.		467,50
09/11/2018	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 66.	467,50	
09/11/2018	1540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 66.		467,50
09/11/2018	1541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67.		999,99
09/11/2018	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 533 do empenho 9.	999,99	
09/11/2018	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 533 do empenho 9.	999,99	
09/11/2018	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 533 do empenho 9.		999,99
09/11/2018	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67.	999,99	
09/11/2018	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 67.		999,99
09/11/2018	1542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 66.		698,41
09/11/2018	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 240.	698,41	
09/11/2018	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 240.	698,41	
09/11/2018	1542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 240.		698,41
09/11/2018	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 66.	698,41	
09/11/2018	1542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 66.		698,41
09/11/2018	1543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 70.		449,92
09/11/2018	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.	449,92	
09/11/2018	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	133.205,53	132.755,61

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.205,53	132.755,61
09/11/2018	1543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2018	1543	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE		
			TERCEIROS		
09/11/2018	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 70.	449,92	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
09/11/2018	1543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 70.		449,92
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
09/11/2018	1543	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 535 do empenho 15.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS		
			EXCEPCIONAIS FMAS		
			TOTAL DO DIA:	114.825,61	114.825,61
14/11/2018	1544	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 525 do empenho 240.	335,41	
			Combustível e Lubrificantes		
14/11/2018	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 525 do empenho 240.		335,41
			ZILIO		
14/11/2018	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 525 do empenho 240.	335,41	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/11/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 525 do empenho 240.		335,41
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
14/11/2018	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 525 do empenho 240.	335,41	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/11/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 525 do empenho 240.		335,41
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.006,23	1.006,23
16/11/2018	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 551 do empenho 293.		805,10
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
16/11/2018	1545	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 293.	805,10	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
16/11/2018	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 551 do empenho 293.	805,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/11/2018	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 551 do empenho 293.		805,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
16/11/2018	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 293.	805,10	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/11/2018	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 551 do empenho 293.		805,10
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.415,30	2.415,30
19/11/2018	1546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 2.	511,00	
			DISPONÍVEL		
19/11/2018	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 298 da despesa orçamentária 2.		511,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/11/2018	1546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 2.	511,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
19/11/2018	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 298 da despesa orçamentária 2.		511,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/11/2018	1547	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 526 do empenho 240.	427,27	
			Combustível e Lubrificantes		
19/11/2018	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidação 526 do empenho 240.		427,27
			ZILIO		
19/11/2018	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 526 do empenho 240.	427,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	139.403,44	138.976,17

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.403,44	138.976,17
19/11/2018	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 240.		427,27
19/11/2018	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 240.	427,27	
19/11/2018	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 240.		427,27
19/11/2018	1548	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 146 do ano de 2018 e ordem de pagamento 220.		1,37
19/11/2018	1548	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 14 do empenho 146 do ano de 2018 e ordem de pagamento 220.	1,37	
			TOTAL DO DIA:	2.305,18	2.305,18
20/11/2018	1549	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 151 do ano de 2018 e ordem de pagamento 251.		450,06
20/11/2018	1549	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 15 do empenho 151 do ano de 2018 e ordem de pagamento 251.	450,06	
			TOTAL DO DIA:	450,06	450,06
21/11/2018	1550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.	841,57	
21/11/2018	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.		841,57
21/11/2018	1550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.	841,57	
21/11/2018	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 2.		841,57
21/11/2018	1551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.	101,50	
21/11/2018	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.		101,50
21/11/2018	1551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.	101,50	
21/11/2018	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 22.		101,50
21/11/2018	1552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.	156,00	
21/11/2018	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.		156,00
21/11/2018	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.	156,00	
21/11/2018	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 22.		156,00
21/11/2018	1553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.	84,90	
21/11/2018	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.		84,90
21/11/2018	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.	84,90	
			A TRANSPORTAR:	142.650,08	142.565,18

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.650,08	142.565,18
21/11/2018	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 22.		84,90
21/11/2018	1554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.	129,70	
21/11/2018	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.		129,70
21/11/2018	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.	129,70	
21/11/2018	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 22.		129,70
21/11/2018	1555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.	135,10	
21/11/2018	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.		135,10
21/11/2018	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.	135,10	
21/11/2018	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 22.		135,10
21/11/2018	1556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.	503,34	
21/11/2018	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.		503,34
21/11/2018	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.	503,34	
21/11/2018	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 2.		503,34
21/11/2018	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 527 do empenho 298.		511,00
21/11/2018	1557	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 527 do empenho 298.	511,00	
21/11/2018	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 298.	511,00	
21/11/2018	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 298.		511,00
21/11/2018	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 298.	511,00	
21/11/2018	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 298.		511,00
21/11/2018	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 528 do empenho 10.		15,34
21/11/2018	1558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 528 do empenho 10.	15,34	
21/11/2018	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 10.	15,34	
21/11/2018	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 10.		15,34
21/11/2018	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 10.	15,34	
21/11/2018	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 10.		15,34

A TRANSPORTAR: 145.765,38 145.765,38

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.765,38	145.765,38
21/11/2018	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 529 do empenho 10.		10,09
21/11/2018	1559	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 529 do empenho 10.	10,09	
21/11/2018	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 529 do empenho 10.	10,09	
21/11/2018	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 529 do empenho 10.		10,09
21/11/2018	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 529 do empenho 10.	10,09	
21/11/2018	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 529 do empenho 10.		10,09
21/11/2018	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 530 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 530 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 530 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 530 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 530 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 530 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 531 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1561	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 531 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 531 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 531 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 531 do empenho 10.	20,23	
21/11/2018	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 531 do empenho 10.		20,23
21/11/2018	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 532 do empenho 15.		449,92
21/11/2018	1562	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 532 do empenho 15.	449,92	
21/11/2018	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 532 do empenho 15.	449,92	
21/11/2018	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 532 do empenho 15.		449,92
21/11/2018	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 532 do empenho 15.	449,92	
21/11/2018	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 532 do empenho 15.		449,92
21/11/2018	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 533 do empenho 122.		16,02
			A TRANSPORTAR:	147.266,79	147.282,81



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

Exercício de 2018

Período 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.266,79	147.282,81
21/11/2018	1563	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 533 do empenho 122.	16,02	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
21/11/2018	1563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	16,02	
21/11/2018	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		16,02
21/11/2018	1563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	16,02	
21/11/2018	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		16,02
21/11/2018	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicações LTDA		20,23
21/11/2018	1564	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20,23	
21/11/2018	1564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	20,23	
21/11/2018	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		20,23
21/11/2018	1564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	20,23	
21/11/2018	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		20,23
21/11/2018	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicações LTDA		4,21
21/11/2018	1565	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,21	
21/11/2018	1565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	4,21	
21/11/2018	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		4,21
21/11/2018	1565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	4,21	
21/11/2018	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		4,21
21/11/2018	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicações LTDA		40,61
21/11/2018	1566	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40,61	
21/11/2018	1566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	40,61	
21/11/2018	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		40,61
21/11/2018	1566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	40,61	
21/11/2018	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		40,61
21/11/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Comercio e serviços de telecomunicações LTDA		67,69
			A TRANSPORTAR:	147.510,00	147.577,69

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.510,00	147.577,69
21/11/2018	1567	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.	67,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
21/11/2018	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.	67,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.		67,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2018	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 538 do empenho 249.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.		290,25
		CELESC			
21/11/2018	1568	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.	290,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/11/2018	1568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.	290,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2018	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.		290,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2018	1568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.	290,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2018	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 542 do empenho 1.		290,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.		290,12
		CELESC			
21/11/2018	1569	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.	290,12	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/11/2018	1569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.	290,12	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2018	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.		290,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2018	1569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.	290,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2018	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 543 do empenho 1.		290,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.		24,21
		CELESC			
21/11/2018	1570	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.	24,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/11/2018	1570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.	24,21	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2018	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.		24,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/11/2018	1570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.	24,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2018	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 544 do empenho 1.		24,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/11/2018	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.		65,00
		CASAN			
21/11/2018	1571	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/11/2018	1571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.	65,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	149.656,81	149.591,81

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.656,81	149.591,81
21/11/2018	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 545 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.	65,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 545 do empenho 2.		65,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/11/2018	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 546 do empenho 2.		65,00
21/11/2018	1572	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 2.	65,00	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
21/11/2018	1572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 546 do empenho 2.	65,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/11/2018	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 546 do empenho 2.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/11/2018	1572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 2.	65,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/11/2018	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 546 do empenho 2.		65,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	9.634,67	9.634,67
22/11/2018	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 550 do empenho 299.		841,57
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
22/11/2018	1573	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.	841,57	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
22/11/2018	1573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 550 do empenho 299.	841,57	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/11/2018	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 550 do empenho 299.		841,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/11/2018	1573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.	841,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/11/2018	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 550 do empenho 299.		841,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/11/2018	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME Liquidação 562 do empenho 304.		135,10
22/11/2018	1574	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.	135,10	
			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
22/11/2018	1574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 562 do empenho 304.	135,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/11/2018	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 562 do empenho 304.		135,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/11/2018	1574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.	135,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/11/2018	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 562 do empenho 304.		135,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/11/2018	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME Liquidação 604 do empenho 303.		129,70
22/11/2018	1575	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.	129,70	
			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
22/11/2018	1575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 303.	129,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/11/2018	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 604 do empenho 303.		129,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	153.106,22	153.106,22

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.106,22	153.106,22
22/11/2018	1575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.	129,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2018	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 604 do empenho 303.		129,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.319,11	3.319,11
23/11/2018	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 547 do empenho 302.		84,90
23/11/2018	1576	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 547 do empenho 302.	84,90	
23/11/2018	1576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 302.	84,90	
23/11/2018	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 302.		84,90
23/11/2018	1576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.	84,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2018	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 547 do empenho 302.		84,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2018	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 548 do empenho 300.		101,50
23/11/2018	1577	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 300.	101,50	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
23/11/2018	1577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 300.	101,50	
23/11/2018	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 300.		101,50
23/11/2018	1577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 300.	101,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2018	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 548 do empenho 300.		101,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2018	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 603 do empenho 305.		503,34
23/11/2018	1578	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 305.	503,34	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
23/11/2018	1578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 305.	503,34	
23/11/2018	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 305.		503,34
23/11/2018	1578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 305.	503,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2018	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 603 do empenho 305.		503,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.069,22	2.069,22
26/11/2018	1579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.	640,00	
26/11/2018	1579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.		640,00
26/11/2018	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.	640,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	156.585,14	155.945,14

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.585,14	155.945,14
26/11/2018	1579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 306 da despesa orçamentária 22.		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.	442,65	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/11/2018	1580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.		442,65
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2018	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.	442,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 307 da despesa orçamentária 2.		442,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.	1.351,16	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/11/2018	1581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.		1.351,16
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2018	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.	1.351,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 308 da despesa orçamentária 22.		1.351,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.	455,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/11/2018	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.		455,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2018	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.	455,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 309 da despesa orçamentária 22.		455,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.	1.900,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/11/2018	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.		1.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2018	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 310 da despesa orçamentária 2.		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.	2.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/11/2018	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2018	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/11/2018	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 311 da despesa orçamentária 2.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2018	1585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.	100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/11/2018	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2018	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 169.082,76 168.982,76

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.082,76	168.982,76
26/11/2018	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 2.		100,00
26/11/2018	1586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.		26,03
26/11/2018	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.	26,03	
26/11/2018	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.		26,03
26/11/2018	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 205 da despesa orçamentária 2.	26,03	
26/11/2018	1587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 554 do empenho 9.		999,99
26/11/2018	1587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 554 do empenho 9.	999,99	
26/11/2018	1587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 554 do empenho 9.	999,99	
26/11/2018	1587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 554 do empenho 9.		999,99
26/11/2018	1587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 554 (núm. 9) -	999,99	
26/11/2018	1587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 554 (núm. 9) -		999,99
26/11/2018	1587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 554 do empenho 9.	999,99	
26/11/2018	1587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 554 do empenho 9.		999,99
26/11/2018	1588	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 567 do empenho 240.	411,28	
26/11/2018	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 567 do empenho 240.		411,28
26/11/2018	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 240.	411,28	
26/11/2018	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 240.		411,28
26/11/2018	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 240.	411,28	
26/11/2018	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 240.		411,28
26/11/2018	1589	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 568 do empenho 311.	176,81	
26/11/2018	1589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 568 do empenho 311.		176,81
26/11/2018	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 311.	176,81	
26/11/2018	1589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 311.		176,81
26/11/2018	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 311.	176,81	
26/11/2018	1589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 311.		176,81
			A TRANSPORTAR:	174.899,05	174.899,05

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.899,05	174.899,05
26/11/2018	1590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	Liquidação 580 do empenho 209.		1.500,00
26/11/2018	1590	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 580 do empenho 209.	1.500,00	
26/11/2018	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 209.	1.500,00	
26/11/2018	1590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 209.		1.500,00
26/11/2018	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 209.	1.500,00	
26/11/2018	1590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 209.		1.500,00
26/11/2018	1591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 602 do empenho 312.		100,00
26/11/2018	1591	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 602 do empenho 312.	100,00	
26/11/2018	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 602 do empenho 312.	100,00	
26/11/2018	1591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 602 do empenho 312.		100,00
26/11/2018	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 602 do empenho 312.	100,00	
26/11/2018	1591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 602 do empenho 312.		100,00
			TOTAL DO DIA:	24.393,91	24.393,91
27/11/2018	1592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		566,03
27/11/2018	1592	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 94 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	566,03	
27/11/2018	1593	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		411,39
27/11/2018	1593	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	411,39	
27/11/2018	1594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	0,03	
27/11/2018	1594	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		0,03
27/11/2018	1595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	0,01	
27/11/2018	1595	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		0,01
27/11/2018	1596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/11/2018	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/11/2018	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.	4.618,00	
27/11/2018	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 5.		4.618,00
27/11/2018	1597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.	2.364,63	
27/11/2018	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.		2.364,63
			A TRANSPORTAR:	192.277,14	192.277,14

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.277,14	192.277,14
27/11/2018	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.	2.364,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 314 da despesa orçamentária 5.		2.364,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	318,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/11/2018	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		318,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	318,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		318,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.	3.152,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/11/2018	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.		3.152,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.	3.152,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 316 da despesa orçamentária 5.		3.152,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.	1.496,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/11/2018	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.		1.496,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.	1.496,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 317 da despesa orçamentária 5.		1.496,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.	200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/11/2018	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 318 da despesa orçamentária 2.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.	60,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/11/2018	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2018	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 319 da despesa orçamentária 2.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 39.		199,91
		LAURI MORAWSKI 04876672989			
27/11/2018	1603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 39.	199,91	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/11/2018	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 39.	199,91	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	205.498,05	205.298,14



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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.498,05	205.298,14
27/11/2018	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 555 do empenho 39.		199,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 555 (núm. 39) -	199,91	
27/11/2018	1603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 555 (núm. 39) -		199,91
27/11/2018	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 39.	199,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2018	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 555 do empenho 39.		199,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2018	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 556 do empenho 108.		799,46
27/11/2018	1604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 108.	799,46	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
27/11/2018	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 556 do empenho 108.	799,46	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2018	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 556 do empenho 108.		799,46
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 556 (núm. 108)	799,46	
27/11/2018	1604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 556 (núm. 108)		799,46
27/11/2018	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 108.	799,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/11/2018	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 556 do empenho 108.		799,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/11/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
27/11/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 557 do empenho 313.		4.618,00
27/11/2018	1605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		501,33
27/11/2018	1605	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 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/11/2018	1605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 557 do empenho 313.	4.618,00	
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 557 do empenho 313.	4.618,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 557 do empenho 313.		4.618,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/11/2018	1605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		501,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/11/2018	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 557 do empenho 313.	4.618,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 224.189,81 219.571,81

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.189,81	219.571,81
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,72	
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 557 do empenho 313.		4.618,00
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		501,33
27/11/2018	1605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,72
27/11/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
27/11/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
27/11/2018	1606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		212,81
27/11/2018	1606	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 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,59
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 314.	2.364,63	
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 558 do empenho 314.		2.364,63
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,59
27/11/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		212,81
27/11/2018	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 558 do empenho 314.	2.364,63	
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,59	
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 558 do empenho 314.		2.364,63
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		18,59
27/11/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		212,81
27/11/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 559 do empenho 315.		318,64
27/11/2018	1607	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 559 do empenho 315.	318,64	
27/11/2018	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 559 do empenho 315.	318,64	
27/11/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 559 do empenho 315.		318,64
			A TRANSPORTAR:	230.870,60	230.870,60

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.870,60	230.870,60
27/11/2018	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 559 do empenho 315.	318,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 559 do empenho 315.		318,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 560 do empenho 316.	3.152,84	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 560 do empenho 316.		3.152,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 316.	3.152,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 560 do empenho 316.		3.152,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 561 do empenho 317.		1.496,75
		RECOLHIMENTO NORMAL			
27/11/2018	1609	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 317.	1.496,75	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/11/2018	1609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 561 do empenho 317.	1.496,75	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 561 do empenho 317.		1.496,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 317.	1.496,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 561 do empenho 317.		1.496,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 600 do empenho 319.		60,00
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
27/11/2018	1610	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.	60,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
27/11/2018	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 319.	60,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 319.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 319.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 601 do empenho 318.		200,00
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
27/11/2018	1611	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 318.	200,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
27/11/2018	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 601 do empenho 318.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2018	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 601 do empenho 318.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2018	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 318.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2018	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 318.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2018	1612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 4 do empenho 314.		2.364,63
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	242.765,17	245.129,80

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	242.765,17	245.129,80
27/11/2018	1612	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 4 do empenho 314.	2.364,63	
27/11/2018	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 314.	2.364,63	
27/11/2018	1612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 314.		2.364,63
27/11/2018	1613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 5 do empenho 316.		3.152,84
27/11/2018	1613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 316.	3.152,84	
27/11/2018	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 316.	3.152,84	
27/11/2018	1613	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 316.		3.152,84
			TOTAL DO DIA:	74.101,06	74.101,06
28/11/2018	1614	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 585 do empenho 295.	344,00	
28/11/2018	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 585 do empenho 295.		344,00
28/11/2018	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 295.	344,00	
28/11/2018	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 295.		344,00
28/11/2018	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 295.	344,00	
28/11/2018	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 295.		344,00
			TOTAL DO DIA:	1.032,00	1.032,00
29/11/2018	1615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.	234,55	
29/11/2018	1615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.		234,55
29/11/2018	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.	234,55	
29/11/2018	1615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 22.		234,55
29/11/2018	1616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	108,12	
29/11/2018	1616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		108,12
29/11/2018	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.	108,12	
29/11/2018	1616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 2.		108,12
29/11/2018	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 552 do empenho 71.		842,00
29/11/2018	1617	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 552 do empenho 71.	842,00	
29/11/2018	1617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 552 do empenho 71.	842,00	
29/11/2018	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 552 do empenho 71.		842,00
			A TRANSPORTAR:	257.201,45	257.201,45

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.201,45	257.201,45
29/11/2018	1617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 71.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2018	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 552 do empenho 71.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2018	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 553 do empenho 11.		90,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
29/11/2018	1618	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 11.	90,00	
		LOCAÇÕES			
29/11/2018	1618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 11.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2018	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 11.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2018	1618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 11.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2018	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 553 do empenho 11.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2018	1619	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 442.		449,92
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
29/11/2018	1619	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 15 do ano de 2018 e ordem de pagamento 442.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
			TOTAL DO DIA:	3.931,26	3.931,26
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	19,88	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	10,42	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,97	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,06	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	107,43	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,97	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
30/11/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,68	
		B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X			
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,68
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		107,43
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,06
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		10,42
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	259.374,70	258.904,90

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.374,70	258.904,90
30/11/2018	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		19,88
30/11/2018	1620	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,97	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,06	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,68	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	107,43	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,97	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	10,42	
30/11/2018	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	19,88	
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Recursos Ordinarios	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		19,88
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PFMC	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,68
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. PSB - PBF	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		107,43
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,06
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,97
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Bloco PFMC	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,97
30/11/2018	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. cof. proteção social básica estado	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		10,42
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).	449,92	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).	0,68	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	15,97	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).	107,43	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	4,06	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	2,97	
			A TRANSPORTAR:	260.567,06	259.986,03

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	260.567,06	259.986,03
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).	10,42	
30/11/2018	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	19,88	
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Bloco PFMC (417180411320000).		449,92
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. Rend. Bl. PFMC (413210011320000).		0,68
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		15,97
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. PSB - PBF (413210011360000).		107,43
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		4,06
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		2,97
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 11) da receita orçamentária 16 ref. Rend. cof. proteção social básica estado (413210011390000).		10,42
30/11/2018	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		19,88
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		277,88
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		1.463,60
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		42,51
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		765,97
30/11/2018	1621	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		140,00
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	42,51	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	277,88	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	1.463,60	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	765,97	
30/11/2018	1621	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	140,00	
30/11/2018	1622	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoques combustível 11/2018.		1.580,15
30/11/2018	1622	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 99 ref Baixa estoques combustível 11/2018.	1.580,15	
30/11/2018	1623	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2018.		323,35
30/11/2018	1623	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref Baixa estoques material de limpeza 11/2018.	323,35	
			A TRANSPORTAR:	265.190,82	265.190,82

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.190,82	265.190,82
30/11/2018	1624	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoques material de expediente 11/2018.		199,37
30/11/2018	1624	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 101 ref Baixa estoques material de expediente 11/2018.	199,37	
30/11/2018	1625	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 102 ref Baixa apropriação seguros 11/2018.		62,57
30/11/2018	1625	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 102 ref Baixa apropriação seguros 11/2018.	62,57	
30/11/2018	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		501,33
30/11/2018	1626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	501,33	
30/11/2018	1626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	501,33	
30/11/2018	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		501,33
30/11/2018	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		212,81
30/11/2018	1627	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	212,81	
30/11/2018	1627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 .	212,81	
30/11/2018	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		212,81
30/11/2018	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 563 do empenho 38.		190,00
30/11/2018	1628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 563 do empenho 38.	190,00	
30/11/2018	1628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 38.	190,00	
30/11/2018	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 38.		190,00
30/11/2018	1628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 563 (núm. 38) - .	190,00	
30/11/2018	1628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 563 (núm. 38) - .		190,00
30/11/2018	1628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 38.	190,00	
30/11/2018	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 38.		190,00
30/11/2018	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 564 do empenho 80.		800,00
30/11/2018	1629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 564 do empenho 80.	800,00	
30/11/2018	1629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 80.	800,00	
30/11/2018	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 80.		800,00
30/11/2018	1629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 564 (núm. 80) - .	800,00	
30/11/2018	1629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 564 (núm. 80) - .		800,00
30/11/2018	1629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 80.	800,00	
30/11/2018	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 80.		800,00
30/11/2018	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 565 do empenho 107.		747,50
			A TRANSPORTAR:	270.841,04	271.588,54



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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.841,04	271.588,54
30/11/2018	1630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 565 do empenho 107.	747,50	
30/11/2018	1630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 107.	747,50	
30/11/2018	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 107.		747,50
30/11/2018	1630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 565 (núm. 107)	747,50	
30/11/2018	1630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 565 (núm. 107)		747,50
30/11/2018	1630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 107.	747,50	
30/11/2018	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 107.		747,50
30/11/2018	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 569 do empenho 289.		89,95
30/11/2018	1631	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 569 do empenho 289.	89,95	
30/11/2018	1631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 289.	89,95	
30/11/2018	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 289.		89,95
30/11/2018	1631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 289.	89,95	
30/11/2018	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 289.		89,95
30/11/2018	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 570 do empenho 289.		8,20
30/11/2018	1632	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 570 do empenho 289.	8,20	
30/11/2018	1632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 289.	8,20	
30/11/2018	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 289.		8,20
30/11/2018	1632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 289.	8,20	
30/11/2018	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 289.		8,20
30/11/2018	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 571 do empenho 268.		38,75
30/11/2018	1633	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 571 do empenho 268.	38,75	
30/11/2018	1633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 268.	38,75	
30/11/2018	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 268.		38,75
30/11/2018	1633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 268.	38,75	
30/11/2018	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 268.		38,75
30/11/2018	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 572 do empenho 290.		19,80
30/11/2018	1634	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 572 do empenho 290.	19,80	
30/11/2018	1634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 290.	19,80	
			A TRANSPORTAR:	274.281,34	274.261,54

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	274.281,34	274.261,54
30/11/2018	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 572 do empenho 290.		19,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 290.	19,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 572 do empenho 290.		19,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 573 do empenho 311.	233,06	
			Combustivel e Lubrificantes		
30/11/2018	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 573 do empenho 311.		233,06
30/11/2018	1635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 573 do empenho 311.	233,06	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 573 do empenho 311.		233,06
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 311.	233,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 311.		233,06
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Liquidação 582 do empenho 301.		156,00
30/11/2018	1636	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 301.	156,00	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
30/11/2018	1636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 582 do empenho 301.	156,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 582 do empenho 301.		156,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 301.	156,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 582 do empenho 301.		156,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Liquidação 583 do empenho 270.		179,20
30/11/2018	1637	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 270.	179,20	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
30/11/2018	1637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 583 do empenho 270.	179,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 583 do empenho 270.		179,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 270.	179,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/11/2018	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 583 do empenho 270.		179,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2018	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	REBELATTO & CRUZ LTDA - ME Liquidação 598 do empenho 321.		108,12
30/11/2018	1638	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 321.	108,12	
			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
30/11/2018	1638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 598 do empenho 321.	108,12	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/11/2018	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 598 do empenho 321.		108,12
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2018	1638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 321.	108,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
				A TRANSPORTAR:	276.330,28
					276.222,16

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	276.330,28	276.222,16
30/11/2018	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 598 do empenho 321.		108,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 599 do empenho 320.		234,55
		LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME			
30/11/2018	1639	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 320.	234,55	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/11/2018	1639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 320.	234,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2018	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 320.		234,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 320.	234,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2018	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 320.		234,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 552 .		954,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 552 do empenho 291.	954,00	
		MARILENE SINSEN			
30/11/2018	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 552 do empenho 291.	954,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 552 do empenho 291.		954,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 552 .	954,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 552 .		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 .		290,25
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 553 do empenho 1.	290,25	
		CELESC			
30/11/2018	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 553 do empenho 1.	290,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 553 do empenho 1.		290,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 .	290,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 553 .		290,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 .		290,12
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 554 do empenho 1.	290,12	
		CELESC			
30/11/2018	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 554 do empenho 1.	290,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 554 do empenho 1.		290,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 .	290,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 554 .		290,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 .		24,21
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 555 do empenho 1.	24,21	
		CELESC			
30/11/2018	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 555 do empenho 1.	24,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 281.685,46 281.661,25

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.685,46	281.661,25
30/11/2018	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 555 do empenho 1.		24,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 .	24,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 555 .		24,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 556 .		65,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 556 do empenho 2.	65,00	
30/11/2018	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 556 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 556 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 556 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 557 .		65,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 557 do empenho 2.	65,00	
30/11/2018	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 557 do empenho 2.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 557 do empenho 2.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 557 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 563 .		842,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 563 do empenho 71.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
30/11/2018	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 71.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 563 do empenho 71.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 563 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 570 .		3.997,95
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/11/2018	1647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 570 do empenho 313.	3.997,95	
30/11/2018	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 570 do empenho 313.	3.997,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 570 do empenho 313.		3.997,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 570 .	3.997,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 570 .		3.997,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	296.619,52	296.619,52

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.619,52	296.619,52
30/11/2018	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 571 .		2.133,23
30/11/2018	1648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 314.	2.133,23	
30/11/2018	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 571 do empenho 314.	2.133,23	
30/11/2018	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 571 do empenho 314.		2.133,23
30/11/2018	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 571 .	2.133,23	
30/11/2018	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 571 .		2.133,23
30/11/2018	1649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 572 .		318,64
30/11/2018	1649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 315.	318,64	
30/11/2018	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 572 do empenho 315.	318,64	
30/11/2018	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 572 do empenho 315.		318,64
30/11/2018	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 572 .	318,64	
30/11/2018	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 572 .		318,64
30/11/2018	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 573 .		3.152,84
30/11/2018	1650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 316.	3.152,84	
30/11/2018	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 316.	3.152,84	
30/11/2018	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 316.		3.152,84
30/11/2018	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 .	3.152,84	
30/11/2018	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 .		3.152,84
30/11/2018	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 574 .		1.496,75
30/11/2018	1651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 574 do empenho 317.	1.496,75	
30/11/2018	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 317.	1.496,75	
30/11/2018	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 317.		1.496,75
30/11/2018	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 574 .	1.496,75	
30/11/2018	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 574 .		1.496,75
30/11/2018	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 582 .		89,95
30/11/2018	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 582 do empenho 289.	89,95	
30/11/2018	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 289.	89,95	
30/11/2018	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 289.		89,95
			A TRANSPORTAR:	318.103,80	318.103,80

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

Exercício de 2018

Periodo 01/11/2018 até 30/11/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	318.103,80	318.103,80
30/11/2018	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 .	89,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 582 .		89,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 583 .		8,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
30/11/2018	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 289.	8,20	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2018	1653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 289.	8,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 289.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 .	8,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 583 .		8,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 584 .		38,75
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
30/11/2018	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 268.	38,75	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2018	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 268.	38,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 268.		38,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 584 .	38,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 584 .		38,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2018	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 585 .		19,80
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
30/11/2018	1655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 290.	19,80	
		DO BRASIL S/A			
30/11/2018	1655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 290.	19,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2018	1655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 290.		19,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2018	1655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 .	19,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2018	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 585 .		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	59.630,63	59.630,63
			TOTAL GERAL:	318.394,00	318.394,00
GALVAO, 14/12/2018					

LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
 Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2018 até 30/11/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 14 de Dezembro de 2018.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo