

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Liquidação 17 do empenho 9.		800,00
03/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 9.	800,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 9.	800,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 9.		800,00
03/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 17 (núm. 9) - .	800,00	
03/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 17 (núm. 9) - .		800,00
03/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 9.	800,00	
03/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 9.		800,00
		TOTAL DO DIA:	3.200,00	3.200,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	105,25	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		105,25
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	105,25	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		105,25
04/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
04/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
04/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.	105,25	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		105,25
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 18.	105,25	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 18.		105,25
04/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 18.	105,25	
04/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 18.		105,25
		TOTAL DO DIA:	3.526,25	3.526,25
11/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	1.680,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		1.680,00
		A TRANSPORTAR:	8.406,25	8.406,25

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	8.406,25	8.406,25
11/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	1.680,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		1.680,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	820,44	
	DISPONÍVEL			
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		820,44
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	820,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		820,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	P F G Liquidação 23 do empenho 11.		621,60
	COMERCIAL LTDA. - ME			
11/02/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 11.	621,60	
	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 11.	621,60	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 11.		621,60
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 11.	621,60	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 11.		621,60
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	6.865,68	6.865,68
12/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	1.472,00	
	DISPONÍVEL			
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		1.472,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	1.472,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		1.472,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	3.382,00	
	DISPONÍVEL			
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		3.382,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	3.382,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		3.382,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 2.	2.960,20	
	DISPONÍVEL			
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 2.		2.960,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 2.	2.960,20	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	29.220,33	26.260,13

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	29.220,33	26.260,13
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 2.		2.960,20
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Liquidação 22 do empenho 17.		404,10
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
12/02/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 22 do empenho 17.	404,10	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 22 do empenho 17.	404,10	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 22 do empenho 17.		404,10
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 17.	404,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 17.		404,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 24 do empenho 21.	820,44	
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 24 do empenho 21.		820,44
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 24 do empenho 21.	820,44	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 24 do empenho 21.		820,44
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 21.	820,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 21.		820,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	19.302,02	19.302,02
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B. B.	Lançamento contábil 9 ref Transferência do Município.	20.000,00	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
15/02/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 9 ref Transferência do Município.		20.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
15/02/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	20.000,00	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		20.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. B.	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1.		1.000,00
	FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2			
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	1.000,00	
	DE MACEDO 05436556957			
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	1.000,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		1.000,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	75.893,95	75.893,95

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	75.893,95	75.893,95
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 2.		100,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DG LANZARIN ME	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	100,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.	100,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 12.		100,00
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 2.	100,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 2.		100,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 2.		950,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	950,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	950,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.		950,00
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 2.	950,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 2.		950,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 1.		1.000,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	1.000,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.		1.000,00
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 1.	1.000,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 1.		1.000,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 2.		650,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.	650,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.	650,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.		650,00
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 2.	650,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 2.		650,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 2.		800,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 12 do empenho 15.	800,00	
		A TRANSPORTAR:	84.793,95	84.793,95

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	84.793,95	84.793,95
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	800,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		800,00
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 13 OB 2. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		741,26
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE Pagamento da O.P. 13 do empenho 10. SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	741,26	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	741,26	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 10. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		741,26
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	741,26	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		741,26
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 14 OB 2. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		59,90
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 14 do empenho 6. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	59,90	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	59,90	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		59,90
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59,90	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		59,90
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 15 OB 2. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		99,90
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 15 do empenho 6. COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	99,90	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 6. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		99,90
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,90	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99,90
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 16 OB 2. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		294,40
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ Pagamento da O.P. 16 do empenho 5. MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	294,40	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	294,40	
		A TRANSPORTAR:	89.685,93	89.391,53

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	89.685,93	89.391,53
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 5. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294,40
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294,40	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		294,40
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 17 OB 1. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2		800,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9. MARILIZA CATANEO DREI	800,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 17 do empenho 9. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 17 do empenho 9. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		800,00
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800,00	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 18 OB 2. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		105,25
15/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 18. FENASEG - FED.NAC.EMP.SEG.PRIV. E CAPITALIZAÇÃO	105,25	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105,25	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 18. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		105,25
15/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105,25	
15/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		105,25
		TOTAL DO DIA:	59.802,13	59.802,13
16/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	520,20	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		520,20
16/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	520,20	
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		520,20
16/02/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 25 do empenho 25. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	520,20	
16/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 25. SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		520,20
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 25. EMPENHADO A LIQUIDAR	520,20	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		520,20
16/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 25. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	520,20	
		A TRANSPORTAR:	95.297,08	94.776,88

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.776,88
16/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 25.	95.297,08	520,20
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.601,00
17/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONÍVEL			
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 2.		880,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	4.501,90	
	DISPONÍVEL			
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		4.501,90
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	4.501,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		4.501,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	150,00	
	DISPONÍVEL			
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		150,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	150,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		150,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	ZELINDA PINTO DOS SANTOS Liquidação 26 do empenho 26.		880,00
17/02/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 26.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 26.	880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 26.		880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 26.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 26.		880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	13.703,80
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 19 do empenho 2.		617,52
22/02/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 2.	617,52	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 19 do empenho 2.	617,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 19 do empenho 2.		617,52
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	110.235,92

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	110.235,92	110.235,92
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 2.	617,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 2.		617,52
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 20 do empenho 3.		105,94
22/02/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 3.	105,94	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 3.	105,94	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 20 do empenho 3.		105,94
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 3.	105,94	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 3.		105,94
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 21 do empenho 1.		62,46
22/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 21 do empenho 1.	62,46	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 21 do empenho 1.	62,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 21 do empenho 1.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 1.	62,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 1.		62,46
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	2.357,76	2.357,76
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 31 do empenho 23.		3.382,00
24/02/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 31 do empenho 23.	3.382,00	
	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 31 do empenho 23.	3.382,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 31 do empenho 23.		3.382,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 23.	3.382,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 23.		3.382,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 35 do empenho 1.		62,46
24/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 35 do empenho 1.	62,46	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 35 do empenho 1.	62,46	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 35 do empenho 1.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 1.	62,46	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		A TRANSPORTAR:	121.692,02	121.629,56



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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	121.692,02	121.629,56
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 35 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62,46
24/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 36 do empenho 1.		389,21
24/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 36 do empenho 1.	389,21	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 36 do empenho 1.	389,21	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 36 do empenho 1.		389,21
24/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 36 do empenho 1.	389,21	
24/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 36 do empenho 1.		389,21
		TOTAL DO DIA:	11.501,01	11.501,01
25/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT Liquidação 32 do empenho 5.		206,40
25/02/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 32 do empenho 5.	206,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 32 do empenho 5.	206,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 32 do empenho 5.		206,40
25/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 32 do empenho 5.	206,40	
25/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 32 do empenho 5.		206,40
		TOTAL DO DIA:	619,20	619,20
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	59,42	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.357-0 Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	82,28	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9 Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	176,62	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8 Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	22,46	
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / APRIMORA REDE Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,49	
29/02/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,49
		Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		22,46
		Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		176,62
		Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		82,28
		Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		59,42
29/02/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,49	
		Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	22,46	
		Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	59,42	
		Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	176,62	
		A TRANSPORTAR:	124.079,11	123.820,12

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	124.079,11	123.820,12
		Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	82,28	
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		22,46
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		176,62
		Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,49
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		82,28
29/02/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		59,42
29/02/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	0,49	
		Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	22,46	
		Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	176,62	
		Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	59,42	
		Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	82,28	
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		176,62
		Arrecadação 12 (lote 2) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		59,42
		Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		82,28
		Arrecadação 11 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		22,46
		Arrecadação 13 (lote 2) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		0,49
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		296,30
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		312,41
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		581,00
		Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		38,27
29/02/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-)	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		70,00
29/02/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	296,30	
		Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	38,27	
		Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	581,00	
		Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	312,41	
29/02/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	70,00	
29/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 10 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
29/02/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Lançamento contábil 10 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
29/02/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 11 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		55,76
		A TRANSPORTAR:	125.809,41	125.865,17

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	125.809,41	125.865,17
29/02/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 11 ref SEGURO TOTAL ANUAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE UM MES DO EXERCICIO DE 2016..	55,76	
29/02/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 12 ref BAIXA DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016..		4.117,87
29/02/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 12 ref BAIXA DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016..	4.117,87	
29/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	280,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		280,00
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	280,00	
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		280,00
29/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	1.050,55	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		1.050,55
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	1.050,55	
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		1.050,55
29/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.	5.445,40	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.		5.445,40
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.	5.445,40	
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.		5.445,40
29/02/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.220,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.220,65
29/02/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.220,65	
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.220,65
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 27 do empenho 10.		1.111,90
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 27 do empenho 10.	1.111,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 10.	1.111,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 10.		1.111,90
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 27 (núm. 10) - .	1.111,90	
		A TRANSPORTAR:	151.311,94	150.200,04

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

Exercício de 2016  
 Período 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	151.311,94	150.200,04
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 27 (núm. 10) - .		1.111,90
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 10.	1.111,90	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 10.		1.111,90
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 28 do empenho 6.		59,90
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 28 do empenho 6.	59,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 6.	59,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 6.		59,90
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 6.	59,90	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 6.		59,90
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 29 do empenho 6.		99,90
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 29 do empenho 6.	99,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 6.	99,90	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 6.		99,90
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 6.	99,90	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 6.		99,90
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 30 do empenho 9.		1.200,00
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 30 do empenho 9.	1.200,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 9.	1.200,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 9.		1.200,00
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 30 (núm. 9) - .	1.200,00	
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 30 (núm. 9) - .		1.200,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 9.	1.200,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 9.		1.200,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 33 do empenho 4.		280,91
29/02/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 33 do empenho 4.	280,91	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 4.	280,91	
		A TRANSPORTAR:	158.265,06	157.984,15

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	158.265,06	157.984,15
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 33 do empenho 4. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		280,91
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	280,91	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 4. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		280,91
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 34 do empenho 28. DO BRASIL S/A		15,00
29/02/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 28. SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 28. EMPENHADO A LIQUIDAR	15,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 34 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 28. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 28. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	OI S.A. Liquidação 37 do empenho 1.		62,46
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 37 do empenho 1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62,46	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 37 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	62,46	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 37 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62,46
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62,46	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62,46
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Liquidação 38 do empenho 8. MORAWSKI 04876672989		1.500,00
29/02/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 38 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 38 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.500,00
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	LAURI Execução contratual do contrato 38 (núm. 8) - . MORAWSKI 04876672989	1.500,00	
29/02/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	LAURI Execução contratual do contrato 38 (núm. 8) - . MORAWSKI 04876672989		1.500,00
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500,00	
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.500,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	METALURGICA GALVAO LTDA. Liquidação 41 do empenho 29.		280,00
29/02/2016	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 29. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	280,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 29. EMPENHADO A LIQUIDAR	280,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 41 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		280,00
		A TRANSPORTAR:	165.338,35	165.338,35

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	165.338,35	165.338,35
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 29.	280,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 29.		280,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 43 do empenho 20.		1.680,00
	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME			
29/02/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 20.	1.680,00	
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 20.	1.680,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 20.		1.680,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 20.	1.680,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 20.		1.680,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 .		617,52
	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 2.	617,52	
	CELESC			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 2.	617,52	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 2.		617,52
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 .	617,52	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 .		617,52
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 .		105,94
	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 3.	105,94	
	CASAN			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 3.	105,94	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 3.		105,94
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 .	105,94	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 .		105,94
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 .		62,46
	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.	62,46	
	OI S.A.			
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.	62,46	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 1.		62,46
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 .	62,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 .		62,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	173.016,11	173.016,11

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	173.016,11	173.016,11
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO VARIÁVEL 5.809-2	Pagamento do(a) O.P. 34 .		15,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 34 do empenho 28.	15,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 28.	15,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 28.		15,00
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 .	15,00	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 .		15,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 35 .		62,46
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 35 do empenho 1.	62,46	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 1.	62,46	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 1.		62,46
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 .	62,46	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 .		62,46
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 36 .		389,21
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.	389,21	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.	389,21	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.		389,21
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 .	389,21	
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 .		389,21
29/02/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 37 .		62,46
29/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 37 do empenho 1.	62,46	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 1.	62,46	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 1.		62,46
29/02/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 .	62,46	

A TRANSPORTAR: 174.603,50 174.541,04

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

Exercício de 2016

Periodo 01/02/2016 até 29/02/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	174.603,50
				174.541,04
29/02/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .		62,46
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	51.124,65
				51.124,65
			TOTAL GERAL:	174.603,50
				174.603,50