

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 6.	801,85	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 176 da despesa orçamentária 6.		801,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 6.	801,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 6.		801,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 da despesa orçamentária 2.	155,80	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 177 da despesa orçamentária 2.		155,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.	155,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 2.		155,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	311,15	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		311,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	311,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		311,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	131,91	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		131,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	131,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		131,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 6.	396,58	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 180 da despesa orçamentária 6.		396,58
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 6.	396,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 6.		396,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 10.	14,62	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 181 da despesa orçamentária 10.		14,62
		EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 10.	14,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 10.		14,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 2.	62,00	
		DISPONÍVEL		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		62,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 3.685,82 3.685,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.685,82
				3.685,82
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL		62,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 2.		62,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 2.	70,00	
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 183 da despesa orçamentária 2.		70,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 2.	70,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 2.		70,00
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 276 do empenho 6.		59,90
	COMERCIO E SERVICOS DE			
	TELECOMUNICACOES LTDA			
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 276 do empenho 6.	59,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 276 do empenho 6.	59,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 276 do empenho 6.		59,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 6.	59,90	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 6.		59,90
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 277 do empenho 6.		99,90
	COMERCIO E SERVICOS DE			
	TELECOMUNICACOES LTDA			
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 277 do empenho 6.	99,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 277 do empenho 6.	99,90	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 277 do empenho 6.		99,90
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 6.	99,90	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 6.		99,90
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 61.		800,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI			
	09591000910			
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 282 do empenho 61.	800,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 282 do empenho 61.	800,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 282 do empenho 61.		800,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 282 (núm. 61) - .	800,00	
	FABRICIO ARTUR CUCHI			
	09591000910			
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 282 (núm. 61) - .		800,00
	FABRICIO ARTUR CUCHI			
	09591000910			
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 61.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 61.		800,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.567,22	7.567,22
		A TRANSPORTAR:	7.567,22	7.567,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	7.567,22	7.567,22
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 280 do empenho 138.		122,73
	ODARLAN MAPELLI 01385938099			
02/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122,73	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122,73	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		122,73
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122,73	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122,73
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 281 do empenho 137.		2.377,27
	ODARLAN MAPELLI 01385938099			
02/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.377,27	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.377,27	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.377,27
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.377,27	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.377,27
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME		14,62
02/08/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14,62	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14,62	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14,62
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14,62	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14,62
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	NERI BARTH		62,00
02/08/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62,00
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	NERI BARTH		70,00
02/08/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		70,00
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70,00	
		A TRANSPORTAR:	15.507,08	15.437,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	15.507,08	15.437,08
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 183.		70,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 290 do empenho 170.		900,00	
	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA - ME				
02/08/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 170.	900,00		
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 170.	900,00		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 170.		900,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 170.	900,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 170.		900,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	10.639,86	10.639,86
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 2.	198,00		
	DISPONÍVEL				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 184 da despesa orçamentária 2.		198,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.	198,00		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 2.		198,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 2.	95,52		
	DISPONÍVEL				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 185 da despesa orçamentária 2.		95,52	
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.	95,52		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL				
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 185 da despesa orçamentária 2.		95,52	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			TOTAL DO DIA:	587,04	587,04
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 285 do empenho 90.		449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS				
04/08/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 90.	449,92		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 285 do empenho 90.	449,92		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 285 do empenho 90.		449,92	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 90.	449,92		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 285 do empenho 90.		449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	1.349,76	1.349,76
05/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 286 do empenho 179.	131,91		
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 286 do empenho 179.		131,91	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME				
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 286 do empenho 179.	131,91		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 286 do empenho 179.		131,91	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	20.407,70	20.407,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.407,70
				20.407,70
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 179.	131,91	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 286 do empenho 179.		131,91
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 287 do empenho 176.		801,85
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
05/08/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 176.	801,85	
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 do empenho 176.	801,85	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 do empenho 176.		801,85
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 176.	801,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 176.		801,85
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 243.		449,92
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
05/08/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 243.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
			TOTAL DO DIA:	3.251,20
				3.251,20
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONÍVEL			
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 186 da despesa orçamentária 2.		880,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 186 da despesa orçamentária 2.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONÍVEL			
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 187 da despesa orçamentária 2.		880,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 2.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LIQUIDAÇÃO 292 do empenho 186.		880,00
	MONTEIRO DA ROCHA			
09/08/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 292 do empenho 186.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 do empenho 186.	880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 292 do empenho 186.		880,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 292 do empenho 186.	880,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 292 do empenho 186.		880,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LIQUIDAÇÃO 293 do empenho 187.		880,00
	GRACIOSA OLIVEIRA DA SILVA			
09/08/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 293 do empenho 187.	880,00	
	DOAÇÕES CONCEDIDAS			
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 293 do empenho 187.	880,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	31.315,08
				30.435,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	31.315,08	30.435,08
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 187.		880,00
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 187.	880,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 187.		880,00
		TOTAL DO DIA:	8.800,00	8.800,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 43 ref Transferência do Município.	12.000,00	
10/08/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 43 ref Transferência do Município.		12.000,00
10/08/2016	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 43.	12.000,00	
10/08/2016	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 43.		12.000,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 291 do empenho 166.		103,27
10/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 291 do empenho 166.	103,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 166.	103,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 166.		103,27
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 166.	103,27	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 166.		103,27
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 32.		566,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 156.	566,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 156.	566,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 156.		566,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 32.	566,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 32.		566,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 32.		269,82
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 251 do empenho 159.	269,82	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 159.	269,82	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 159.		269,82
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 32.	269,82	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 32.		269,82
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 32.		242,58
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 257 do empenho 155.	242,58	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 155.	242,58	
		A TRANSPORTAR:	59.497,51	59.254,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.497,51
				59.254,93
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 257 do empenho 155.		242,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 32.	242,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 32.		242,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 258 OB 34.		423,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLEBER TADEU BRIDI ME Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	423,50	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	423,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		423,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 34.	423,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 34.		423,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 259 OB 32.		97,20
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Pagamento da O.P. 259 do empenho 154.	97,20	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 154.	97,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 154.		97,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 32.	97,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 32.		97,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 260 OB 34.		1.235,70
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Pagamento da O.P. 260 do empenho 150.	1.235,70	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 260 do empenho 150.	1.235,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 260 do empenho 150.		1.235,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 34.	1.235,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 34.		1.235,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 261 OB 33.		880,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LUCIA LIVÉRIO Pagamento da O.P. 261 do empenho 160.	880,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 261 do empenho 160.	880,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 261 do empenho 160.		880,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 33.	880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 33.		880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 262 OB 33.		880,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ARLETE GRACIOSA GEITENS Pagamento da O.P. 262 do empenho 161.	880,00	
			A TRANSPORTAR:	68.529,29
				68.529,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 197

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.529,29
				68.529,29
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 161.	880,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 161.		880,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 33.	880,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 33.		880,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 33.		880,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VIDAL BENTO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 162.	880,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 162.	880,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 162.		880,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 33.	880,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 33.		880,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 34.		340,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BARROS & BARROS LTDA	Pagamento da O.P. 264 do empenho 163.	340,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 163.	340,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 163.		340,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 34.	340,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 34.		340,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 32.		548,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Pagamento da O.P. 265 do empenho 85.	548,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 85.	548,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 85.		548,00
10/08/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 85.	548,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 32.	548,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 32.		548,00
10/08/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Pagamento da O.P. 265 do empenho 85.		548,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 32.		179,04
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 43.	179,04	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 43.	179,04	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 43.		179,04
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 32.	179,04	
		A TRANSPORTAR:	76.678,41	76.499,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	76.678,41	76.499,37
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 32.		179,04
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 32.		280,80
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 269 do empenho 5.	280,80	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 5.	280,80	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 5.		280,80
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 32.	280,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 32.		280,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 32.		1.111,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE	Pagamento da O.P. 270 do empenho 10.	1.111,90	
	SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 10.	1.111,90	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 10.		1.111,90
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 32.	1.111,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 32.		1.111,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 34.		1.500,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 271 do empenho 8.	1.500,00	
	MORAWSKI 04876672989			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 8.	1.500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 8.		1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 34.	1.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 34.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 34.		1.200,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	1.200,00	
	CATANEO DREI			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	1.200,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		1.200,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 34.	1.200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 34.		1.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 34.		1.500,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 7.	1.500,00	
	DE MACEDO 05436556957			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 7.	1.500,00	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 7.		1.500,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	91.956,51	91.956,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.956,51
				91.956,51
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 34.	1.500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 34.		1.500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 33.		1.580,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 274 do empenho 171.	1.580,00	
	LAUDI MENEGAT			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 274 do empenho 171.	1.580,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 274 do empenho 171.		1.580,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 33.	1.580,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 33.		1.580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 34.		34,44
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 275 do empenho 174.	34,44	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 275 do empenho 174.	34,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 275 do empenho 174.		34,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 34.	34,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 34.		34,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 34.		345,00
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 276 do empenho 169.	345,00	
	MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - ME			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 276 do empenho 169.	345,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 276 do empenho 169.		345,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 34.	345,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 34.		345,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 33.		1.580,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 277 do empenho 172.	1.580,00	
	MARIA INACIO ALVES			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 277 do empenho 172.	1.580,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 277 do empenho 172.		1.580,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 33.	1.580,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 33.		1.580,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 34.		298,38
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 278 do empenho 173.	298,38	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
			A TRANSPORTAR:	104.373,21
				104.373,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	104.373,21	104.373,21
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 173.	298,38	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 173.		298,38
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 34.	298,38	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB 34.		298,38
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 32.		489,37
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 279 do empenho 168.	489,37	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 168.	489,37	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 168.		489,37
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 32.	489,37	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB 32.		489,37
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 32.		126,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 280 do empenho 167.	126,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 167.	126,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 167.		126,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 32.	126,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB 32.		126,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 33.		59,90
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 6.	59,90	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 6.	59,90	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 6.		59,90
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 33.	59,90	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 33.		59,90
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 33.		99,90
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 6.	99,90	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 6.	99,90	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 6.		99,90
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 33.	99,90	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB 33.		99,90
		A TRANSPORTAR:	107.295,48	107.295,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	107.295,48	107.295,48
10/08/2016	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. 283 OB 36.		134,95
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 283 do empenho 144.	134,95	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 144.	134,95	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 144.		134,95
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 36.	134,95	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB 36.		134,95
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 34.		1.117,48
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTA	Pagamento da O.P. 284 do empenho 175.	1.117,48	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 175.	1.117,48	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 175.		1.117,48
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 34.	1.117,48	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB 34.		1.117,48
10/08/2016	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. 285 OB 36.		122,73
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ODARLAN MAPELLI 01385938099	Pagamento da O.P. 285 do empenho 138.	122,73	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 138.	122,73	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 138.		122,73
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 36.	122,73	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB 36.		122,73
10/08/2016	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. 286 OB 36.		2.377,27
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ODARLAN MAPELLI 01385938099	Pagamento da O.P. 286 do empenho 137.	2.377,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 137.	2.377,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 137.		2.377,27
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 36.	2.377,27	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB 36.		2.377,27
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 32.		800,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Pagamento da O.P. 287 do empenho 61.	800,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 61.	800,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 61.		800,00
		A TRANSPORTAR:	120.152,77	120.152,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.152,77
				120.152,77
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 32.	800,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB 32.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 36.		14,62
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 288 do empenho 181.	14,62	
	ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 181.	14,62	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 181.		14,62
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 36.	14,62	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB 36.		14,62
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 32.		160,42
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 289 do empenho 43.	160,42	
	WILSON ZILIO			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 289 do empenho 43.	160,42	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 289 do empenho 43.		160,42
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 32.	160,42	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB 32.		160,42
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 35.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 290 do empenho 90.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 90.	449,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 90.		449,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 90.	449,92	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 35.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB 35.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 90.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 32.		131,91
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 291 do empenho 179.	131,91	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 179.	131,91	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 179.		131,91
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 32.	131,91	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 32.		131,91
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		A TRANSPORTAR:	123.673,30	123.673,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	123.673,30	123.673,30
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 34.		801,85
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 292 do empenho 176.	801,85	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 176.	801,85	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 176.		801,85
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 34.	801,85	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 34.		801,85
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 32.		62,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 293 do empenho 182.	62,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 182.	62,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 182.		62,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 32.	62,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 32.		62,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 32.		70,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 294 do empenho 183.	70,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 183.	70,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 183.		70,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 32.	70,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 32.		70,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 34.		900,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA - ME	Pagamento da O.P. 295 do empenho 170.	900,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 170.	900,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 170.		900,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 34.	900,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 34.		900,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 850156.		103,27
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 296 do empenho 166.	103,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 166.	103,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 166.		103,27
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 850156.	103,27	
		A TRANSPORTAR:	129.484,66	129.381,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	129.484,66	129.381,39
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 850156.			103,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
			TOTAL DO DIA:	97.289,58	97.289,58
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 294 do empenho 3.			114,73
15/08/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 3.	114,73		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 294 do empenho 3.	114,73		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 294 do empenho 3.			114,73
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 3.	114,73		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 3.			114,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 295 do empenho 2.			799,07
15/08/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 2.	799,07		
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 295 do empenho 2.	799,07		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 295 do empenho 2.			799,07
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 2.	799,07		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 2.			799,07
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 296 do empenho 1.			89,34
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 1.	89,34		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 296 do empenho 1.	89,34		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 296 do empenho 1.			89,34
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 1.	89,34		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 1.			89,34
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 299 do empenho 43.			338,38
15/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 43.	338,38		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 299 do empenho 43.	338,38		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 299 do empenho 43.			338,38
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 43.	338,38		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 43.			338,38
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 300 do empenho 178.			311,15
15/08/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 178.	311,15		
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 300 do empenho 178.	311,15		
	EMPENHADO A LIQUIDAR				
			A TRANSPORTAR:	134.131,52	133.820,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	134.131,52	133.820,37
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 178.		311,15
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 178.	311,15	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 178.		311,15
15/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 301 do empenho 180.	396,58	
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 301 do empenho 180.		396,58
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 180.	396,58	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 180.		396,58
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 180.	396,58	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 180.		396,58
15/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 302 do empenho 185.	95,52	
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 302 do empenho 185.		95,52
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 185.	95,52	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 185.		95,52
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 185.	95,52	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 185.		95,52
		TOTAL DO DIA:	6.434,31	6.434,31
16/08/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 290.		449,92
16/08/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 11 do empenho 90 do ano de 2016 e ordem de pagamento 290.	449,92	
		TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Liquidação 297 do empenho 1.		405,09
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 297 do empenho 1.	405,09	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 1.	405,09	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 1.		405,09
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 1.	405,09	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 1.		405,09
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 Oi S.A.	Liquidação 298 do empenho 1.		62,46
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 298 do empenho 1.	62,46	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 1.	62,46	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 1.		62,46
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 1.	62,46	
		A TRANSPORTAR:	137.771,54	137.709,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 206

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	137.771,54	137.709,08
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			62,46
			TOTAL DO DIA:	1.402,65	1.402,65
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARILIZA CATANEO DREI Liquidação 316 do empenho 9.			1.200,00
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 316 do empenho 9.	1.200,00		
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 316 do empenho 9.	1.200,00		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 316 do empenho 9.			1.200,00
23/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	MARILIZA CATANEO DREI Execução contratual do contrato 316 (núm. 9) - .	1.200,00		
23/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	MARILIZA CATANEO DREI Execução contratual do contrato 316 (núm. 9) - .			1.200,00
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 316 do empenho 9.	1.200,00		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 316 do empenho 9.			1.200,00
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 325 do empenho 164.	250,31		
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 325 do empenho 164.			250,31
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 325 do empenho 164.	250,31		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 325 do empenho 164.			250,31
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 325 do empenho 164.	250,31		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 325 do empenho 164.			250,31
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 326 do empenho 164.	250,29		
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 326 do empenho 164.			250,29
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 326 do empenho 164.	250,29		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 326 do empenho 164.			250,29
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 326 do empenho 164.	250,29		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 326 do empenho 164.			250,29
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 327 do empenho 164.	250,29		
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GENTE SEGURADORA SA Liquidação 327 do empenho 164.			250,29
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 327 do empenho 164.	250,29		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 327 do empenho 164.			250,29
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 327 do empenho 164.	250,29		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 327 do empenho 164.			250,29
23/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 328 do empenho 164.	798,04		
			A TRANSPORTAR:	145.622,25	144.824,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	145.622,25	144.824,21
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 328 do empenho 164.		798,04	798,04
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 164.	798,04		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 164.		798,04	798,04
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 164.	798,04		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 164.		798,04	798,04
			TOTAL DO DIA:	9.446,79	9.446,79
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Liquidação 306 do empenho 7.			1.500,00
24/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 306 do empenho 7.	1.500,00		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 7.	1.500,00		
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 7.			1.500,00
24/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 306 (núm. 7) - .	1.500,00		
24/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Execução contratual do contrato 306 (núm. 7) - .			1.500,00
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 7.	1.500,00		
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 7.			1.500,00
			TOTAL DO DIA:	6.000,00	6.000,00
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	734,21		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.			734,21
26/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	734,21		
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.			734,21
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.	126,00		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.			126,00
26/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.	126,00		
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 2.			126,00
			TOTAL DO DIA:	1.720,42	1.720,42
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 27.	3.151,55		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 27.			3.151,55
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 27.	3.151,55		
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 27.			3.151,55
			A TRANSPORTAR:	161.241,85	161.241,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	161.241,85	161.241,85
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 191 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	677,58	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 191 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		677,58
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	677,58	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 191 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		677,58
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 192 da despesa orçamentária 18. DISPONÍVEL	542,30	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 192 da despesa orçamentária 18. EMPENHADO A LIQUIDAR		542,30
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	542,30	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 18. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		542,30
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 193 da despesa orçamentária 2. DISPONÍVEL	65,96	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 193 da despesa orçamentária 2. EMPENHADO A LIQUIDAR		65,96
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65,96	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65,96
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 194 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	180,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 194 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		180,00
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	180,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 194 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		180,00
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 195 da despesa orçamentária 10. DISPONÍVEL	110,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 195 da despesa orçamentária 10. EMPENHADO A LIQUIDAR		110,00
29/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	110,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 10. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		110,00
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	346,67	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Liquidação 303 do empenho 190.		3.151,55
29/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		346,67
29/08/2016	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 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 303 do empenho 190.	3.151,55	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 303 do empenho 190. EMPENHADO A LIQUIDAR	3.151,55	
		A TRANSPORTAR:	171.110,87	167.959,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 209

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	171.110,87	167.959,32
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 190.		3.151,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	346,67	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		346,67
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 190.	3.151,55	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 190.		3.151,55
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	67,57	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	346,67	
29/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		346,67
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		67,57
29/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 304 do empenho 191.		677,58
29/08/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 304 do empenho 191.	677,58	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 191.	677,58	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 191.		677,58
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 191.	677,58	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 191.		677,58
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 305 do empenho 10.		1.111,90
29/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 305 do empenho 10.	1.111,90	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 10.	1.111,90	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 10.		1.111,90
29/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 305 (núm. 10) - .	1.111,90	
29/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 305 (núm. 10) - .		1.111,90
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 10.	1.111,90	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 10.		1.111,90
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 317 do empenho 192.		542,30
29/08/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 192.	542,30	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 192.	542,30	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 192.		542,30
		A TRANSPORTAR:	182.655,84	182.655,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	182.655,84	182.655,84
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 192.	542,30		
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 192.		542,30	
29/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 318 do empenho 193.	65,96		
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 318 do empenho 193.		65,96	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 193.	65,96		
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 193.		65,96	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 193.	65,96		
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 193.		65,96	
			TOTAL DO DIA:	28.457,27	28.457,27
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.	1.168,33		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.		1.168,33	
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.	1.168,33		
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 2.		1.168,33	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.	209,89		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.		209,89	
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.	209,89		
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 2.		209,89	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	267,62		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		267,62	
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	267,62		
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		267,62	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	382,08		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		382,08	
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	382,08		
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		382,08	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.	1.035,91		
			A TRANSPORTAR:	188.487,77	187.451,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	188.487,77	187.451,86
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.		1.035,91
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.	1.035,91	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 2.		1.035,91
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	109,20	
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		109,20
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	109,20	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		109,20
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.	72,50	
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.		72,50
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.	72,50	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 2.		72,50
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 203 da despesa orçamentária 2.	322,65	
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 203 da despesa orçamentária 2.		322,65
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 2.	322,65	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
	DISPONÍVEL			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 2.		322,65
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 308 do empenho 5.		184,00
	MULTIMARCAS COM. MAQ.			
	SUPRIM. LT			
30/08/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 5.	184,00	
	LOCAÇÕES			
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 308 do empenho 5.	184,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 308 do empenho 5.		184,00
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 5.	184,00	
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 5.		184,00
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.688,36	7.688,36
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Recursos	60,26	
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Ordinários (413250201000000).		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 6 ref.	162,08	
	FMAS / BL GESTÃO PBF CAD.	Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		
	ÚNICO - 6.207-3			
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF	1.430,00	
		(417213410000000).		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref.	14,51	
	FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remun.	3,78	
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC		
		(413250110040000).		
		A TRANSPORTAR:	192.755,01	191.084,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	192.755,01	191.084,38
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	505,07	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		60,26
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		3,78
		Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		505,07
		Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		14,51
		Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		162,08
31/08/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
31/08/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	60,26	
		Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	14,51	
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	3,78	
		Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	505,07	
		Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	162,08	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		14,51
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		3,78
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		505,07
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa Bolsa Família IGD	Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		162,08
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		60,26
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
31/08/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	505,07	
		Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	14,51	
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).	3,78	
		Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	162,08	
		Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	60,26	
		A TRANSPORTAR:	198.961,24	196.335,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	198.961,24	196.335,62
31/08/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 12) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).		3,78
		Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		162,08
		Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		505,07
		Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		60,26
		Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		14,51
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		326,87
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		1.041,35
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		644,07
		Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		42,51
31/08/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		140,00
31/08/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	644,07	
		Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	326,87	
		Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	42,51	
		Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	1.041,35	
31/08/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	140,00	
31/08/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 44 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 08/2016..		1.060,00
31/08/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 08/2016..	1.060,00	
31/08/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 45 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
31/08/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 45 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
31/08/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 46 ref BAIXA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DE 2016..		45,00
31/08/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 46 ref BAIXA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DE 2016..	45,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		346,67
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 5 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	346,67	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 .	346,67	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 .		346,67
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 309 do empenho 189.		126,00
31/08/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 309 do empenho 189.	126,00	

A TRANSPORTAR: 203.089,15 203.089,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	203.089,15	203.089,15
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 189.	126,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 189.		126,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 189.	126,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 189.		126,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 310 do empenho 188.		734,21
31/08/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 188.	734,21	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 188.	734,21	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 188.		734,21
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 188.	734,21	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 188.		734,21
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 311 do empenho 8.		1.500,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 311 do empenho 8.	1.500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 8.	1.500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 8.		1.500,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 311 (núm. 8) - .	1.500,00	
31/08/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 311 (núm. 8) - .		1.500,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 8.	1.500,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 8.		1.500,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 312 do empenho 28.		23,55
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 312 do empenho 28.	23,55	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 28.	23,55	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 28.		23,55
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 28.	23,55	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 28.		23,55
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 313 do empenho 194.		28,25
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 313 do empenho 194.	28,25	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 194.	28,25	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 194.		28,25
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 194.	28,25	

A TRANSPORTAR: 211.699,18 211.670,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.699,18
				211.670,93
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 194.		28,25
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 314 do empenho 75.	42,20
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 314 do empenho 75.	42,20
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 75.	42,20
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 75.	42,20
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 75.	42,20
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 75.	42,20
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 315 do empenho 195.	11,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 315 do empenho 195.	11,60
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 195.	11,60
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 195.	11,60
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 195.	11,60
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 195.	11,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 319 do empenho 90.	449,92
31/08/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 319 do empenho 90.	449,92
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 90.	449,92
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 90.	449,92
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 90.	449,92
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 90.	449,92
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Liquidação 324 do empenho 43.	175,32
31/08/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 324 do empenho 43.	175,32
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 43.	175,32
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 43.	175,32
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 43.	175,32
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 43.	175,32
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 299 .	114,73
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN	Pagamento da O.P. 299 do empenho 3.	114,73
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 3.	114,73
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 3.	114,73
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 .	114,73
			A TRANSPORTAR:	214.080,49
				213.965,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
 N. de Ordem: 10
 Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	214.080,49	213.965,76
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 .		114,73
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 300 .		799,07
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 300 do empenho 2.	799,07	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 2.	799,07	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 2.		799,07
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 .	799,07	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 .		799,07
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 301 .		89,34
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 301 do empenho 1.	89,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 1.	89,34	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 1.		89,34
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 .	89,34	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 .		89,34
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 302 .		405,09
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 302 do empenho 1.	405,09	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 1.	405,09	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 1.		405,09
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 .	405,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 .		405,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 303 .		62,46
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 303 do empenho 1.	62,46	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 1.	62,46	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 1.		62,46
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 .	62,46	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 .		62,46
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 309 .		2.737,31
	FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 309 do empenho 190.	2.737,31	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 190.	2.737,31	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 190.		2.737,31
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 309 .	2.737,31	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	226.360,30	223.622,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016
 Período 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	226.360,30	223.622,99
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 .		2.737,31	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 310 .		677,58	
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 310 do empenho 191.	677,58		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 191.	677,58		
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 191.		677,58	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 .	677,58		
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 .		677,58	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 318 .		23,55	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 318 do empenho 28.	23,55		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 28.	23,55		
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 28.		23,55	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 .	23,55		
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 .		23,55	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 319 .		28,25	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 319 do empenho 194.	28,25		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 194.	28,25		
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 194.		28,25	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 .	28,25		
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 .		28,25	
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 320 .		42,20	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 320 do empenho 75.	42,20		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 75.	42,20		
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 75.		42,20	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 .	42,20		
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 .		42,20	
31/08/2016	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. 321 .		11,60	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 321 do empenho 195.	11,60		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 195.	11,60		
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 195.		11,60	
		A TRANSPORTAR:	228.698,24	228.698,24	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2016

Periodo 01/08/2016 até 31/08/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.698,24
				228.698,24
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 .		
	COMPROMETIDA POR			
	LIQUIDAÇÃO		11,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 .		11,60
	DISPONIBILIDADE POR			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	UTILIZADA			
		TOTAL DO DIA:	37.625,46	37.625,46
		TOTAL GERAL:	228.709,84	228.709,84