

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 444 do empenho 5.		129,40
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 444 do empenho 5.	129,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 5.	129,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 5.		129,40
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 5.	129,40	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 5.		129,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 451 do empenho 43.		151,65
01/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 451 do empenho 43.	151,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 43.	151,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 43.		151,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 43.	151,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 43.		151,65
		TOTAL DO DIA:	843,15	843,15
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 452 do empenho 6.		99,90
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 452 do empenho 6.	99,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 6.	99,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 6.		99,90
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 6.	99,90	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 6.		99,90
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 459 do empenho 6.		59,90
02/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 459 do empenho 6.	59,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 6.	59,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 6.		59,90
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 6.	59,90	

A TRANSPORTAR: 1.322,55 1.262,65

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.322,55	1.262,65
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 6.		59,90
		TOTAL DO DIA:	479,40	479,40
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.	348,94	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.		348,94
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.	348,94	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 2.		348,94
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.	4.085,03	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.		4.085,03
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.	4.085,03	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.		4.085,03
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.	878,27	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.		878,27
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.	878,27	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.		878,27
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	1.200,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		1.200,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.	1.200,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 2.		1.200,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.	500,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.		500,00
06/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.	500,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 2.		500,00
06/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . Liquidação 453 do empenho 267.	80,91	4.085,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	424,71	
		A TRANSPORTAR:	15.852,65	19.432,06

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.852,65	19.432,06
06/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		424,71
06/12/2016	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 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
06/12/2016	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 453 do empenho 267.	4.085,03	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 267.	4.085,03	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	424,71	
		Liquidação 453 do empenho 267.		4.085,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		424,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 267.	4.085,03	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 267.		4.085,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	424,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
06/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		424,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
06/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 454 do empenho 268.		878,27
06/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 454 do empenho 268.	878,27	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 268.	878,27	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 268.		878,27
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 268.	878,27	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 268.		878,27
		TOTAL DO DIA:	30.431,24	30.431,24
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 460 do empenho 266.		348,94
07/12/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 460 do empenho 266.	348,94	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 266.	348,94	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 266.		348,94
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 266.	348,94	
		A TRANSPORTAR:	32.800,61	32.451,67

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	32.800,61	32.451,67
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 266.		348,94
		TOTAL DO DIA:	1.046,82	1.046,82
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 9 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.		500,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.	500,00	
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.		500,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 8 da despesa orçamentária 6.	500,00	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 150 da despesa orçamentária 6.		115,50
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 150 da despesa orçamentária 6.	115,50	
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 150 da despesa orçamentária 6.		115,50
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 150 da despesa orçamentária 6.	115,50	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 215 da despesa orçamentária 2.		33,95
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 215 da despesa orçamentária 2.	33,95	
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 215 da despesa orçamentária 2.		33,95
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 215 da despesa orçamentária 2.	33,95	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 242 da despesa orçamentária 2.		160,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 242 da despesa orçamentária 2.	160,00	
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 242 da despesa orçamentária 2.		160,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 242 da despesa orçamentária 2.	160,00	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 61 da despesa orçamentária 2.		800,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 61 da despesa orçamentária 2.	800,00	
		A TRANSPORTAR:	37.619,51	37.619,51

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	37.619,51	37.619,51
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 26 do empenho 61 da despesa orçamentária 2.		800,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 26 do empenho 61 da despesa orçamentária 2.	800,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 85 da despesa orçamentária 1.		1.629,90
	CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 85 da despesa orçamentária 1.	1.629,90	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 85 da despesa orçamentária 1.		1.629,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 27 do empenho 85 da despesa orçamentária 1.	1.629,90	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 8.		1.000,00
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 8.	1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 8.	1.000,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 8.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 456 (núm. 8) - .	1.000,00	
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 456 (núm. 8) - .		1.000,00
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 8.	1.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 456 do empenho 8.		1.000,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 270.		500,00
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 270.	500,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 270.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 270.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 457 (núm. 270) - .	500,00	
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 457 (núm. 270) - .		500,00
	LAURI MORAWSKI 04876672989			
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 270.	500,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 457 do empenho 270.		500,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 269.		1.200,00
	MARILIZA CATANEO DREI			
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 269.	1.200,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 269.	1.200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 458 do empenho 269.		1.200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 458 (núm. 269) - .	1.200,00	
	MARILIZA CATANEO DREI			
		A TRANSPORTAR:	51.279,31	50.079,31

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	51.279,31	50.079,31
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Execução contratual do contrato 458 (núm. 269) - .		1.200,00
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 269.	1.200,00	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 269.		1.200,00
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 461 do empenho 265.		201,68
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 461 do empenho 265.	201,68	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 265.	201,68	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 265.		201,68
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 265.	201,68	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 265.		201,68
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Anulação 3 da liquidação 455.	1.200,00	
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 3 da liquidação 455.		1.200,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 455.		1.200,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 455.	1.200,00	
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Anulação 3 da liquidação 455.		1.200,00
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Anulação 3 da liquidação 455.	1.200,00	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 455.		1.200,00
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 455.	1.200,00	
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 4 da liquidação 446.	1.500,00	
08/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 4 da liquidação 446.		1.500,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 446.		1.500,00
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 446.	1.500,00	
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 4 da liquidação 446.		1.500,00
08/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Anulação 4 da liquidação 446.	1.500,00	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 446.		1.500,00
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 446.	1.500,00	
		TOTAL DO DIA:	31.083,74	31.083,74
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 93 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
		A TRANSPORTAR:	65.314,35	63.884,35

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

Exercício de 2016

Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	65.314,35	63.884,35
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 94 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
09/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 93 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 94 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
09/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 93 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 94 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
09/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 93 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
09/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 93 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	1.430,00	
09/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 16) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		1.430,00
		Arrecadação 94 (lote 16) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município.	15.000,00	
09/12/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município.		15.000,00
09/12/2016	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 62.	15.000,00	
09/12/2016	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 62.		15.000,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 50.		80,91
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 50.	80,91	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 50.		80,91
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		424,71
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	424,71	
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	424,71	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		424,71
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 50.		80,91
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
		A TRANSPORTAR:	100.616,26	100.616,26

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 305

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	100.616,26	100.616,26
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 50.	80,91	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 50.		80,91
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51.		192,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Pagamento da O.P. 434 do empenho 85.	192,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 85.	192,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 85.		192,00
09/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 85.	192,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51.	192,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51.		192,00
09/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Pagamento da O.P. 434 do empenho 85.		192,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51.		89,94
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 435 do empenho 252.	89,94	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 252.	89,94	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 252.		89,94
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51.	89,94	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51.		89,94
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51.		126,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 436 do empenho 254.	126,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 254.	126,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 254.		126,00
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51.	126,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51.		126,00
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51.		573,99
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 437 do empenho 253.	573,99	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 253.	573,99	
		A TRANSPORTAR:	103.260,97	102.686,98

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	103.260,97	102.686,98
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 437 do empenho 253.		573,99
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51.	573,99	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51.		573,99
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 51.		296,06
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 440 do empenho 258.	296,06	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 440 do empenho 258.	296,06	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 440 do empenho 258.		296,06
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 51.	296,06	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 51.		296,06
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51.		145,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 441 do empenho 260.	145,00	
	PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 441 do empenho 260.	145,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 441 do empenho 260.		145,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51.	145,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 51.		145,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 51.		120,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEMLER,	Pagamento da O.P. 442 do empenho 244.	120,00	
	SEMLER & CIA. LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 442 do empenho 244.	120,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 442 do empenho 244.		120,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 51.	120,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 51.		120,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 51.		156,66
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 443 do empenho 43.	156,66	
	ZILIO			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 443 do empenho 43.	156,66	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 443 do empenho 43.		156,66
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	105.831,46	105.831,46

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	105.831,46	105.831,46
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 51.	156,66	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 51.		156,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 51.		288,65
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 444 do empenho 257.	288,65	
	BERTE ME- PADARIA DELICIA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 444 do empenho 257.	288,65	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 444 do empenho 257.		288,65
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 51.	288,65	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 51.		288,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 51.		100,09
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 445 do empenho 259.	100,09	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 445 do empenho 259.	100,09	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 445 do empenho 259.		100,09
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 51.	100,09	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 51.		100,09
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 51.		1.193,82
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 446 do empenho 256.	1.193,82	
	MERCADO SANCHES LTDA - ME			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 446 do empenho 256.	1.193,82	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 446 do empenho 256.		1.193,82
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 51.	1.193,82	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 51.		1.193,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 51.		129,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 453 do empenho 5.	129,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 453 do empenho 5.	129,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 453 do empenho 5.		129,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 51.	129,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		A TRANSPORTAR:	111.124,00	110.994,60

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 308

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	111.124,00	110.994,60
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 51.		129,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51.		880,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PAULO ROBERTO POSSAN	Pagamento da O.P. 454 do empenho 263.	880,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 454 do empenho 263.	880,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 454 do empenho 263.		880,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51.	880,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51.		880,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 51.		1.111,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 456 do empenho 10.	1.111,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 456 do empenho 10.	1.111,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 456 do empenho 10.		1.111,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 51.	1.111,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 51.		1.111,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 51.		1.144,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LONI BIRCK	Pagamento da O.P. 458 do empenho 235.	1.144,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 458 do empenho 235.	1.144,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 458 do empenho 235.		1.144,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 51.	1.144,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 51.		1.144,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51.		1.144,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LONI BIRCK	Pagamento da O.P. 459 do empenho 235.	1.144,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 459 do empenho 235.	1.144,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 459 do empenho 235.		1.144,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51.	1.144,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51.		1.144,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51.		151,65
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
		A TRANSPORTAR:	123.963,70	124.115,35

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	123.963,70	124.115,35
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 43.	151,65	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 43.	151,65	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 43.		151,65
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51.	151,65	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51.		151,65
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 52.		99,90
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 6.	99,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 6.	99,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 6.		99,90
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 52.	99,90	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 52.		99,90
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 463 .		3.579,41
09/12/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 267.	3.579,41	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 267.	3.579,41	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 267.		3.579,41
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 .	3.579,41	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 .		3.579,41
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 464 .		878,27
09/12/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 464 do empenho 268.	878,27	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 268.	878,27	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 268.		878,27
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 .	878,27	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 .		878,27
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 50.		1.000,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 466 do empenho 8.	1.000,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 8.	1.000,00	
		A TRANSPORTAR:	140.091,39	139.091,39

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	140.091,39	139.091,39
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 466 do empenho 8.		1.000,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 50.	1.000,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 50.		1.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 51.		500,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI	Pagamento da O.P. 467 do empenho 270.	500,00	
	MORAWSKI 04876672989			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 467 do empenho 270.	500,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 467 do empenho 270.		500,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 51.	500,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 51.		500,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51.		1.200,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 468 do empenho 269.	1.200,00	
	MARILIZA CATANEO DREI			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 468 do empenho 269.	1.200,00	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 468 do empenho 269.		1.200,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51.	1.200,00	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51.		1.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 52.		59,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 469 do empenho 6.	59,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 469 do empenho 6.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 469 do empenho 6.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 52.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 52.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Prestação de contas 16 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem		1.232,00
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	de pagamento 400.		
09/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO	Prestação de contas 16 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem	1.232,00	
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	de pagamento 400.		
09/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 GRUPO	Prestação de contas 16 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem		1.232,00
	DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	de pagamento 400.		
		Prestação de contas 16 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem	1.232,00	
		de pagamento 400.		
		A TRANSPORTAR:	148.835,09	148.835,09

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	148.835,09	148.835,09
09/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 16 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 400.		1.232,00
09/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Prestação de contas 16 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 400.	1.232,00	
09/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Anulação do contrato 174 (núm. 01/2016) - FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 em execução.		800,00
09/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Anulação do contrato 174 (núm. 01/2016) - FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910 em execução.	800,00	
		TOTAL DO DIA:	86.982,74	86.982,74
13/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 LONI BIRCK	Lançamento contábil 63 ref convenio aprovado Loni Birck.	3.461,30	
13/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 LONI BIRCK	Lançamento contábil 63 ref convenio aprovado Loni Birck.		3.461,30
13/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 17 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 434.		192,00
13/12/2016	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 17 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 434.	192,00	
13/12/2016	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 17 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 434.	192,00	
		Prestação de contas 17 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 434.		192,00
13/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Prestação de contas 17 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 434.		192,00
13/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LACOS DA AMIZADE	Prestação de contas 17 do empenho 85 do ano de 2016 e ordem de pagamento 434.	192,00	
		TOTAL DO DIA:	4.037,30	4.037,30
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	306,50	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		306,50
14/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.	306,50	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 2.		306,50
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 462 do empenho 3.		117,40
14/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 462 do empenho 3.	117,40	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 3.	117,40	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 3.		117,40
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 3.	117,40	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 3.		117,40
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 463 do empenho 271.		306,50
14/12/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 463 do empenho 271.	306,50	
		A TRANSPORTAR:	156.176,09	156.176,09

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	156.176,09	156.176,09
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 271.	306,50		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 271.		306,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 271.	306,50		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 463 do empenho 271.		306,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 6.		59,90	
	CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 6.	59,90		
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 6.	59,90		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 6.		59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 6.	59,90		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 464 do empenho 6.		59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	2.064,40	2.064,40
15/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref BAIXA SALDO CONTRATO MORAWSKI 04876672989		2.000,00	
		CONFORME TERMO DE RESCISÃO..			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref BAIXA SALDO CONTRATO MORAWSKI 04876672989	2.000,00		
		CONFORME TERMO DE RESCISÃO..			
15/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref BAIXA SALDO CONTRATO SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934		1.482,54	
		CONFORME TERMO DE RESCISÃO..			
15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref BAIXA SALDO CONTRATO SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	1.482,54		
		CONFORME TERMO DE RESCISÃO..			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 5.		199,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT				
15/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 5.	199,40		
	LOCAÇÕES				
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 5.	199,40		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 5.		199,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 5.	199,40		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 465 do empenho 5.		199,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 43.		181,68	
	WILSON ZILIO				
15/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 43.	181,68		
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 43.	181,68		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 43.		181,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
			A TRANSPORTAR:	161.412,89	161.412,89

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 313

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	161.412,89	161.412,89
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 43.	181,68	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 466 do empenho 43.		181,68
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 467 do empenho 43.		308,80
15/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 43.	308,80	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 43.	308,80	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 43.		308,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 43.	308,80	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 467 do empenho 43.		308,80
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 468 do empenho 2.		594,44
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 2.	594,44	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 2.	594,44	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 2.		594,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 2.	594,44	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 468 do empenho 2.		594,44
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		TOTAL DO DIA:	7.335,50	7.335,50
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 95 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remun. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	2,00	
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).			
16/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 95 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remun. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2,00
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).			
16/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 95 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remun.	2,00	
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).			
16/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Remun. Arrecadação 95 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remun.		2,00
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).			
16/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 95 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remun. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,00	
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).			
16/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 95 (lote 17) da receita orçamentária 3 ref. Remun. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2,00
	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (413250110040000).			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 469 do empenho 90. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
16/12/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 90. SUBVENÇÕES SOCIAIS	449,92	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 90. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	449,92	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 90. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		449,92
		A TRANSPORTAR:	165.210,13	165.210,13

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 314

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.210,13
				165.210,13
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 90.	449,92	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 469 do empenho 90.		449,92
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 470 do empenho 90.		28,50
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
16/12/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 90.	28,50	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 90.	28,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 90.		28,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 90.	28,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 470 do empenho 90.		28,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 243.		59,00
	BANCO DO BRASIL S/A			
16/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 243.	59,00	
	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 243.	59,00	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 243.		59,00
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 243.	59,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 473 do empenho 243.		59,00
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 474 do empenho 1.		64,73
	OI S.A.			
16/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 1.	64,73	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 1.	64,73	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 1.		64,73
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 1.	64,73	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 474 do empenho 1.		64,73
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 475 do empenho 1.		289,10
	OI S.A.			
16/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 1.	289,10	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 1.	289,10	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 1.		289,10
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 1.	289,10	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 475 do empenho 1.		289,10
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 476 do empenho 1.		153,81
	OI S.A.			
		A TRANSPORTAR:	166.984,04	167.137,85

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	166.984,04	167.137,85
16/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153,81	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		153,81
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		153,81
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	153,81	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		153,81
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		348,94
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	348,94	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348,94	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		348,94
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	348,94	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		348,94
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		201,68
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	201,68	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	201,68	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		201,68
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201,68	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		201,68
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		117,40
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN	117,40	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117,40	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		117,40
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,40	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		117,40
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		306,50
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	306,50	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306,50	
		A TRANSPORTAR:	170.062,53	169.756,03

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 316

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	170.062,53	169.756,03
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 473 do empenho 271.		306,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 53.	306,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 53.		306,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 53.		59,90
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 474 do empenho 6.	59,90	
	COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 474 do empenho 6.	59,90	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 474 do empenho 6.		59,90
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 53.	59,90	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 53.		59,90
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 53.		199,40
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 475 do empenho 5.	199,40	
	MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 475 do empenho 5.	199,40	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 475 do empenho 5.		199,40
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 53.	199,40	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 53.		199,40
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 53.		181,68
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 476 do empenho 43.	181,68	
	ZILIO			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 476 do empenho 43.	181,68	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 476 do empenho 43.		181,68
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 53.	181,68	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 53.		181,68
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 53.		308,80
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 477 do empenho 43.	308,80	
	ZILIO			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 477 do empenho 43.	308,80	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 477 do empenho 43.		308,80
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		A TRANSPORTAR:	172.309,57	172.309,57

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	172.309,57	172.309,57
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 53.	308,80	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 53.		308,80
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 478 .		594,44
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 478 do empenho 2.	594,44	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 478 do empenho 2.	594,44	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 478 do empenho 2.		594,44
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 478 .	594,44	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 478 .		594,44
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 54.		449,92
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 479 do empenho 90.	449,92	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 479 do empenho 90.	449,92	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 479 do empenho 90.		449,92
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 479 do empenho 90.	449,92	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 54.	449,92	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 54.		449,92
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 479 do empenho 90.		449,92
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 54.		28,50
	FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 480 do empenho 90.	28,50	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 480 do empenho 90.	28,50	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 480 do empenho 90.		28,50
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 480 do empenho 90.	28,50	
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 54.	28,50	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 54.		28,50
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 480 do empenho 90.		28,50
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 483 .		59,00
	FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 243.	59,00	
	DO BRASIL S/A			
		A TRANSPORTAR:	176.374,37	176.374,37

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	176.374,37	176.374,37
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 243.	59,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 243.		59,00
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 .	59,00	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 .		59,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 484 .		64,73
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 484 do empenho 1.	64,73	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 1.	64,73	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 1.		64,73
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 .	64,73	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 .		64,73
16/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 485 .		289,10
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 485 do empenho 1.	289,10	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 1.	289,10	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 1.		289,10
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 .	289,10	
16/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 .		289,10
16/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Pela execução do Convênio 1.		1.629,90
16/12/2016	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Pela execução do Convênio 1.	1.629,90	
		TOTAL DO DIA:	14.879,47	14.879,47
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	31,65	
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	124,76	
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 98 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	8,02	
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 96 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	122,07	
21/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		122,07
		Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		124,76
		Arrecadação 98 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		8,02
		Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		31,65
21/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	31,65	
		A TRANSPORTAR:	179.501,91	179.470,26

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	179.501,91	179.470,26
		Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	124,76	
		Arrecadação 96 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	122,07	
		Arrecadação 98 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	8,02	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 98 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		8,02
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 96 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		122,07
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		124,76
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Recursos Ordinários	Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		31,65
21/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).	124,76	
		Arrecadação 96 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).	122,07	
		Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).	31,65	
		Arrecadação 98 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).	8,02	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 96 (lote 18) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Programa FNAS/CRAS (413250110070000).		122,07
		Arrecadação 98 (lote 18) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração IGD SUAS (413250110030000).		8,02
		Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Programa Bolsa Família IGD (413250110090000).		124,76
		Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Recursos Ordinários (413250201000000).		31,65
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 66 ref AJUSTES FONTES RECURSOS NO CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIAS FONTE 03 PARA 01..	8.000,00	
		Lançamento contábil 66 ref AJUSTES FONTES RECURSOS NO CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIAS FONTE 03 PARA 01..		8.000,00
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 66 ref AJUSTES FONTES RECURSOS NO CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIAS FONTE 03 PARA 01..	3.221,23	
		Lançamento contábil 66 ref AJUSTES FONTES RECURSOS NO CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIAS FONTE 03 PARA 01..		3.221,23
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 66 ref AJUSTES FONTES RECURSOS NO CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIAS FONTE 03 PARA 01..		10.669,34
		Lançamento contábil 66 ref AJUSTES FONTES RECURSOS NO CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIAS FONTE 03 PARA 01..	10.669,34	
21/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.	21.890,57	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.	21.890,57	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.		21.890,57
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.		21.890,57
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 90 da despesa orçamentária 4.		421,42
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 90 da despesa orçamentária 4.	421,42	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 28 do empenho 90 da despesa orçamentária 4.		421,42
		A TRANSPORTAR:	246.136,39	246.557,81

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 320

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	246.136,39	246.557,81
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 90 da despesa orçamentária 4.	421,42	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		3.774,78
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.	3.774,78	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.		3.774,78
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 1 da despesa orçamentária 2.	3.774,78	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		1.108,42
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.	1.108,42	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.		1.108,42
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 2 da despesa orçamentária 2.	1.108,42	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		1.623,07
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.	1.623,07	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.		1.623,07
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 3 da despesa orçamentária 2.	1.623,07	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.129,80
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.129,80	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.129,80
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.129,80	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.		59,90
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.	59,90	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.		59,90
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 6 da despesa orçamentária 2.	59,90	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 43 da despesa orçamentária 2.		1.922,55
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 43 da despesa orçamentária 2.	1.922,55	
		A TRANSPORTAR:	263.872,30	263.872,30

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	263.872,30	263.872,30
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 43 da despesa orçamentária 2.		1.922,55
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 43 da despesa orçamentária 2.	1.922,55	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 195 da despesa orçamentária 10.		98,40
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 195 da despesa orçamentária 10.	98,40	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 195 da despesa orçamentária 10.		98,40
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 195 da despesa orçamentária 10.	98,40	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 243 da despesa orçamentária 2.		42,65
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 243 da despesa orçamentária 2.	42,65	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 243 da despesa orçamentária 2.		42,65
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 243 da despesa orçamentária 2.	42,65	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 264 da despesa orçamentária 6.		49,15
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 264 da despesa orçamentária 6.	49,15	
21/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 264 da despesa orçamentária 6.		49,15
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 264 da despesa orçamentária 6.	49,15	
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 486 .		153,81
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 486 do empenho 1.	153,81	
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 1.	153,81	
21/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 1.		153,81
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 .	153,81	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 .		153,81
		TOTAL DO DIA:	87.452,92	87.452,92
22/12/2016	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 67 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 12/2016..		290,20
22/12/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 67 ref BAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CONSUMO NO MES DE 12/2016..	290,20	
22/12/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 68 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		8,77
		A TRANSPORTAR:	266.926,88	266.935,65

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	266.926,88	266.935,65
22/12/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 68 ref SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	8,77	
22/12/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..		129,08
22/12/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 69 ref SEGURO TOTAL DO VEICULO MLV 0736 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A UM MES DO EXERCÍCIO DE 2016..	129,08	
22/12/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 70 ref BAIXA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016..		45,00
22/12/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 70 ref BAIXA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016..	45,00	
		TOTAL DO DIA:	473,05	473,05
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	2.860,00	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000).	5.517,00	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 102 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	12.000,00	
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	13.388,88	
27/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		2.860,00
		Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000).		5.517,00
		Arrecadação 102 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		12.000,00
		Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		13.388,88
27/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	13.388,88	
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	2.860,00	
		Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000).	5.517,00	
		Arrecadação 102 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	12.000,00	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	Arrecadação 102 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		12.000,00
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - PBF	Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		2.860,00
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 IGD - SUAS	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000).		5.517,00
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		13.388,88
27/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	13.388,88	
		Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000).	5.517,00	
		Arrecadação 102 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	12.000,00	
		A TRANSPORTAR:	366.447,21	335.541,33

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	366.447,21	335.541,33
		Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).	449,92	
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).	2.860,00	
27/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 19) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		12.000,00
		Arrecadação 103 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. IGD - PBF (417213410000000).		2.860,00
		Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. IGD - SUAS (417213411000000).		5.517,00
		Arrecadação 101 (lote 19) da receita orçamentária 7 ref. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC (417213403000000).		449,92
		Arrecadação 105 (lote 19) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		13.388,88
		TOTAL DO DIA:	102.647,40	102.647,40
30/12/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 107 (lote 20) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 106 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	18.000,00	
30/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 107 (lote 20) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 106 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		18.000,00
30/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 20) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 106 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	18.000,00	
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	Arrecadação 106 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		18.000,00
30/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016 SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	Arrecadação 107 (lote 20) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		6.694,44
30/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 20) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).	6.694,44	
		Arrecadação 106 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).	18.000,00	
30/12/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 20) da receita orçamentária 11 ref. SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS (417213412000000).		6.694,44
		Arrecadação 106 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS (417213405000000).		18.000,00
		TOTAL DO DIA:	74.083,32	74.083,32
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		273,80
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		1.041,35
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		42,51
		Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		630,59
31/12/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		140,00
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	273,80	
		Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	1.041,35	
		Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	630,59	
		Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	42,51	
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	140,00	
		A TRANSPORTAR:	445.968,70	445.968,70

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	445.968,70	445.968,70
31/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.872,00
31/12/2016	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 LONI BIRCK	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.461,30
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.860,26
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.000,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.800,00
31/12/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.600,00
31/12/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		352.081,68
31/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.872,00	
31/12/2016	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 LONI BIRCK	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.461,30	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.860,26	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 TIAGO DE MACEDO 05436556957	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.000,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 MARILIZA CATANEO DREI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.800,00	
31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.600,00	
31/12/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	352.081,68	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496.461,62
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.161,62	
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.572,91
31/12/2016	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330.684,31	
		Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.161,62
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244.350,22	
31/12/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		196.300,00
31/12/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	196.300,00	
		Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		172.547,10
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração IGD SUAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	198,57	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	28,50	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração Programa FNAS/CRAS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.643,91	
		A TRANSPORTAR:	1.717.011,07	1.885.687,19

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016  
 N. de Ordem: 10  
 Página: 325

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.717.011,07	1.885.687,19
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.510,45	
	Remuneração Programa Bolsa Família IGD			
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013	Recursos Ordinários	573,05	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	5.399,04	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	72.013,26	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	IGD - PBF	18.590,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	IGD - SUAS	5.517,00	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0016	SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS	64.633,32	
31/12/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022	TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE	440,00	
31/12/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	268.526,14	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.954,48
31/12/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		145.500,00
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.233,79	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
		Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		166.592,62
31/12/2016	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.085,03
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/12/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.607,28
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/12/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.233,79
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/12/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.545,96
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
31/12/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.803,00
	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
31/12/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		36.658,87
	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/12/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		556,91
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/12/2016	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		531,00
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/12/2016	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		772,39
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
31/12/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.524,29
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/12/2016	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.186,20
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
31/12/2016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.627,23
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
31/12/2016	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		270,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
31/12/2016	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		61,12
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
31/12/2016	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		530,00
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			

A TRANSPORTAR: 2.158.447,12 2.289.727,36

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

Exercício de 2016  
 Período 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

Página: 326

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.158.447,12	2.289.727,36
31/12/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		70,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		120,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.211,07
31/12/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		821,00
31/12/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.545,60
31/12/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.764,56
31/12/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.080,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		402,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.268,51
31/12/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.870,20
31/12/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.011,88
31/12/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		835,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.461,30
31/12/2016	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.117,48
31/12/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		81.577,13
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.360,76
31/12/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.330,00
31/12/2016	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.872,00
31/12/2016	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.977,62
31/12/2016	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.210,00
31/12/2016	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.690,75
31/12/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		170,00
31/12/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.954,48	
31/12/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	145.500,00	

A TRANSPORTAR: 2.309.901,60 2.476.494,22

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

Exercício de 2016  
Periodo 01/12/2016 até 31/12/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.309.901,60	2.476.494,22
31/12/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	166.592,62	
		TOTAL DO DIA:	2.032.653,77	2.032.653,77
		TOTAL GERAL:	2.476.494,22	2.476.494,22