

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	111	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 7 ref Depreciação móveis e utensílios. referente fevereiro de 2017..		273,80
01/03/2017	111	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 7 ref Depreciação móveis e utensílios. referente fevereiro de 2017..	273,80	
01/03/2017	112	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 8 ref Depreciação veículos. referente fevereiro de 2017..		1.041,35
01/03/2017	112	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 8 ref Depreciação veículos. referente fevereiro de 2017..	1.041,35	
01/03/2017	113	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 9 ref Depreciação demais bens móveis. referente fevereiro de 2017..		673,10
01/03/2017	113	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 9 ref Depreciação demais bens móveis. referente fevereiro de 2017..	673,10	
01/03/2017	114	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Lançamento contábil 10 ref Depreciação bens imóveis. referente fevereiro de 2017..		140,00
01/03/2017	114	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 10 ref Depreciação bens imóveis. referente fevereiro de 2017..	140,00	
			TOTAL DO DIA:	2.128,25	2.128,25
02/03/2017	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLOR E CASA FLORICULTURA	Liquidação 32 do empenho 22.		216,00
02/03/2017	115	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 32 do empenho 22.	216,00	
02/03/2017	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 22.	216,00	
02/03/2017	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 22.		216,00
02/03/2017	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 22.	216,00	
02/03/2017	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 32 do empenho 22.		216,00
			TOTAL DO DIA:	648,00	648,00
03/03/2017	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 31 do empenho 21.		1.039,70
03/03/2017	116	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 31 do empenho 21.	1.039,70	
03/03/2017	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 21.	1.039,70	
03/03/2017	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 21.		1.039,70
03/03/2017	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 21.	1.039,70	
03/03/2017	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 31 do empenho 21.		1.039,70
			TOTAL DO DIA:	3.119,10	3.119,10
06/03/2017	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	525,00	
06/03/2017	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		525,00
06/03/2017	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.	525,00	
06/03/2017	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 2.		525,00
			A TRANSPORTAR:	6.945,35	6.945,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.945,35	6.945,35
06/03/2017	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
06/03/2017	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
06/03/2017	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
06/03/2017	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
06/03/2017	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
06/03/2017	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
06/03/2017	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
06/03/2017	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
06/03/2017	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.	200,00	
06/03/2017	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.		200,00
06/03/2017	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.	200,00	
06/03/2017	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 2.		200,00
06/03/2017	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 2.	320,00	
06/03/2017	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 2.		320,00
06/03/2017	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 2.	320,00	
06/03/2017	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 2.		320,00
			TOTAL DO DIA:	13.787,92	13.787,92
07/03/2017	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	714,00	
07/03/2017	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		714,00
07/03/2017	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	714,00	
07/03/2017	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		714,00
07/03/2017	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	104,00	
07/03/2017	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		104,00
07/03/2017	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	21.319,27	21.215,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.319,27	21.215,27
07/03/2017	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 2.		104,00
			TOTAL DO DIA:	1.636,00	1.636,00
10/03/2017	124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,31	
10/03/2017	124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,32	
10/03/2017	124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	277,93	
10/03/2017	124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		277,93
10/03/2017	124	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,31
10/03/2017	124	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,32
10/03/2017	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,32	
10/03/2017	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	277,93	
10/03/2017	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,31	
10/03/2017	124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		277,93
10/03/2017	124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,31
10/03/2017	124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,32
10/03/2017	124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,32	
10/03/2017	124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	277,93	
10/03/2017	124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	14.622,31	
10/03/2017	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 4) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		277,93
10/03/2017	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,31
10/03/2017	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		14.622,32
10/03/2017	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 33 do empenho 25.		449,92
10/03/2017	125	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 25.		449,92
			A TRANSPORTAR:	110.786,79	110.786,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.786,79	110.786,79
10/03/2017	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 25.		449,92
10/03/2017	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 34 do empenho 24.		449,92
10/03/2017	126	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 34 do empenho 24.	449,92	
10/03/2017	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 24.	449,92	
10/03/2017	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 24.		449,92
10/03/2017	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 24.	449,92	
10/03/2017	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 24.		449,92
10/03/2017	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO COUNTRY CLUBE	Liquidação 35 do empenho 26.		200,00
10/03/2017	127	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 35 do empenho 26.	200,00	
10/03/2017	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 26.	200,00	
10/03/2017	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 26.		200,00
10/03/2017	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 26.	200,00	
10/03/2017	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 26.		200,00
10/03/2017	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 43 do empenho 29.		104,00
10/03/2017	128	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 43 do empenho 29.	104,00	
10/03/2017	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 29.	104,00	
10/03/2017	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 29.		104,00
10/03/2017	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 29.	104,00	
10/03/2017	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 29.		104,00
10/03/2017	129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 10 .		402,96
10/03/2017	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	402,96	
10/03/2017	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.	402,96	
10/03/2017	129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 2.		402,96
10/03/2017	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 .	402,96	
10/03/2017	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		402,96
			A TRANSPORTAR:	114.707,35	114.707,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.707,35	114.707,35
10/03/2017	130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 3.		204,80
10/03/2017	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	204,80	
10/03/2017	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	204,80	
10/03/2017	130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.		204,80
10/03/2017	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 3.	204,80	
10/03/2017	130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 3.		204,80
10/03/2017	131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 3.		299,00
10/03/2017	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 14 do empenho 5.	299,00	
10/03/2017	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 5.	299,00	
10/03/2017	131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 5.		299,00
10/03/2017	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 3.	299,00	
10/03/2017	131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 3.		299,00
10/03/2017	132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3.		251,32
10/03/2017	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	251,32	
10/03/2017	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.	251,32	
10/03/2017	132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 4.		251,32
10/03/2017	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3.	251,32	
10/03/2017	132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 3.		251,32
10/03/2017	133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.		350,00
10/03/2017	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 18 do empenho 12.	350,00	
10/03/2017	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 12.	350,00	
10/03/2017	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 12.		350,00
10/03/2017	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.	350,00	
10/03/2017	133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 3.		350,00
10/03/2017	134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 3.		286,19
10/03/2017	134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 19 do empenho 15.	286,19	
10/03/2017	134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 15.	286,19	

A TRANSPORTAR: 118.595,09 118.308,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.595,09	118.308,90
10/03/2017	134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 15.		286,19
10/03/2017	134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 3.	286,19	
10/03/2017	134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 3.		286,19
10/03/2017	135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 3.		725,00
10/03/2017	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 20 do empenho 16.	725,00	
10/03/2017	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 16.	725,00	
10/03/2017	135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 16.		725,00
10/03/2017	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 3.	725,00	
10/03/2017	135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 3.		725,00
10/03/2017	136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 3.		35,00
10/03/2017	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	35,00	
10/03/2017	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.	35,00	
10/03/2017	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 17.		35,00
10/03/2017	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 3.	35,00	
10/03/2017	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 3.		35,00
10/03/2017	137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 3.		120,00
10/03/2017	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Pagamento da O.P. 22 do empenho 18.	120,00	
10/03/2017	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 18.	120,00	
10/03/2017	137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 18.		120,00
10/03/2017	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 3.	120,00	
10/03/2017	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 3.		120,00
10/03/2017	138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.		99,90
10/03/2017	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	99,90	
10/03/2017	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.	99,90	
10/03/2017	138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 6.		99,90
10/03/2017	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.	99,90	

A TRANSPORTAR: 121.820,98 121.721,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.820,98	121.721,08
10/03/2017	138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 4.		99,90
10/03/2017	139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.		59,90
10/03/2017	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	59,90	
10/03/2017	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.	59,90	
10/03/2017	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.		59,90
10/03/2017	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.	59,90	
10/03/2017	139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB 4.		59,90
10/03/2017	140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 3.		156,44
10/03/2017	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 4.	156,44	
10/03/2017	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 4.	156,44	
10/03/2017	140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 4.		156,44
10/03/2017	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 3.	156,44	
10/03/2017	140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 3.		156,44
10/03/2017	141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 3.		21,76
10/03/2017	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	21,76	
10/03/2017	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	21,76	
10/03/2017	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.		21,76
10/03/2017	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 3.	21,76	
10/03/2017	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 3.		21,76
10/03/2017	142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 3.		113,37
10/03/2017	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	113,37	
10/03/2017	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	113,37	
10/03/2017	142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.		113,37
10/03/2017	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 3.	113,37	
10/03/2017	142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 3.		113,37
10/03/2017	143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 3.		312,66
10/03/2017	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 19.	312,66	

A TRANSPORTAR: 123.188,05 123.188,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.188,05	123.188,05
10/03/2017	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 19.	312,66	
10/03/2017	143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 19.		312,66
10/03/2017	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 3.	312,66	
10/03/2017	143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 3.		312,66
10/03/2017	144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6.		2.355,00
10/03/2017	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VILSON CRUZ	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.	2.355,00	
10/03/2017	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.	2.355,00	
10/03/2017	144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.		2.355,00
10/03/2017	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6.	2.355,00	
10/03/2017	144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 6.		2.355,00
10/03/2017	145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6.		880,00
10/03/2017	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SENIRIA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	880,00	
10/03/2017	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	880,00	
10/03/2017	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		880,00
10/03/2017	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6.	880,00	
10/03/2017	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 6.		880,00
10/03/2017	146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 3.		1.039,70
10/03/2017	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 31 do empenho 21.	1.039,70	
10/03/2017	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 21.	1.039,70	
10/03/2017	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 21.		1.039,70
10/03/2017	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 3.	1.039,70	
10/03/2017	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 3.		1.039,70
10/03/2017	147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 5.		216,00
10/03/2017	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 22.	216,00	
10/03/2017	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 22.	216,00	
10/03/2017	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 22.		216,00
10/03/2017	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 5.	216,00	

A TRANSPORTAR: 137.285,47 137.069,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.285,47	137.069,47
10/03/2017	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 5.		216,00
10/03/2017	148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.		449,92
10/03/2017	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 25.	449,92	
10/03/2017	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 25.		449,92
10/03/2017	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.	449,92	
10/03/2017	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.		449,92
10/03/2017	149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.		449,92
10/03/2017	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 24.	449,92	
10/03/2017	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 24.	449,92	
10/03/2017	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 24.		449,92
10/03/2017	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.	449,92	
10/03/2017	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.		449,92
10/03/2017	150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 4.		200,00
10/03/2017	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GALVAO COUNTRY CLUBE	Pagamento da O.P. 35 do empenho 26.	200,00	
10/03/2017	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 26.	200,00	
10/03/2017	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 26.		200,00
10/03/2017	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 4.	200,00	
10/03/2017	150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 4.		200,00
			TOTAL DO DIA:	119.265,72	119.265,72
13/03/2017	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
13/03/2017	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
13/03/2017	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.	10.000,00	
13/03/2017	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 2.		10.000,00
13/03/2017	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.	937,00	
13/03/2017	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.		937,00
			A TRANSPORTAR:	161.521,99	161.521,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	161.521,99	161.521,99
13/03/2017	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.	937,00	
13/03/2017	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 2.		937,00
13/03/2017	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 2.	937,00	
13/03/2017	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 2.		937,00
13/03/2017	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 2.	937,00	
13/03/2017	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 2.		937,00
13/03/2017	154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.	937,00	
13/03/2017	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.		937,00
13/03/2017	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.	937,00	
13/03/2017	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 2.		937,00
13/03/2017	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 2.	291,85	
13/03/2017	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 2.		291,85
13/03/2017	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 2.	291,85	
13/03/2017	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 2.		291,85
13/03/2017	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 40 do empenho 5.		255,40
13/03/2017	156	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 40 do empenho 5.	255,40	
13/03/2017	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 5.	255,40	
13/03/2017	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 5.		255,40
13/03/2017	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 5.	255,40	
13/03/2017	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 5.		255,40
13/03/2017	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 55 do empenho 30.		158,68
13/03/2017	157	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 55 do empenho 30.	158,68	
13/03/2017	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 30.	158,68	
13/03/2017	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 30.		158,68

A TRANSPORTAR: 167.874,25 167.874,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.874,25	167.874,25
13/03/2017	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 30.	158,68	
13/03/2017	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 30.		158,68
			TOTAL DO DIA:	27.447,94	27.447,94
14/03/2017	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 36 do empenho 2.		463,37
14/03/2017	158	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 36 do empenho 2.	463,37	
14/03/2017	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 2.	463,37	
14/03/2017	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 2.		463,37
14/03/2017	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 2.	463,37	
14/03/2017	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 2.		463,37
14/03/2017	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 37 do empenho 3.		117,40
14/03/2017	159	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 37 do empenho 3.	117,40	
14/03/2017	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 3.	117,40	
14/03/2017	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 3.		117,40
14/03/2017	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 3.	117,40	
14/03/2017	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 3.		117,40
14/03/2017	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 44 do empenho 34.		291,85
14/03/2017	160	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 34.	291,85	
14/03/2017	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 34.	291,85	
14/03/2017	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 34.		291,85
14/03/2017	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 34.	291,85	
14/03/2017	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 34.		291,85
			TOTAL DO DIA:	2.617,86	2.617,86
16/03/2017	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.	98,27	
16/03/2017	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.		98,27
16/03/2017	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.	98,27	
16/03/2017	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 2.		98,27
			A TRANSPORTAR:	170.847,33	170.847,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.847,33	170.847,33
16/03/2017	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 2.	129,00	
16/03/2017	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 2.		129,00
16/03/2017	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 2.	129,00	
16/03/2017	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 2.		129,00
16/03/2017	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 38 do empenho 1.		79,19
16/03/2017	163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 38 do empenho 1.	79,19	
16/03/2017	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 1.	79,19	
16/03/2017	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 1.		79,19
16/03/2017	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 1.	79,19	
16/03/2017	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 1.		79,19
16/03/2017	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 46 do empenho 20.		6.279,00
16/03/2017	164	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 46 do empenho 20.	6.279,00	
16/03/2017	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 20.	6.279,00	
16/03/2017	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 20.		6.279,00
16/03/2017	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 20.	6.279,00	
16/03/2017	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 20.		6.279,00
16/03/2017	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FLOR E CASA FLORICULTURA	Liquidação 58 do empenho 36.		129,00
16/03/2017	165	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 58 do empenho 36.	129,00	
16/03/2017	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 36.	129,00	
16/03/2017	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 36.		129,00
16/03/2017	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 36.	129,00	
16/03/2017	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 36.		129,00
			TOTAL DO DIA:	19.916,11	19.916,11
17/03/2017	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	Liquidação 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 35.	98,27	
			A TRANSPORTAR:	190.763,44	190.665,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.763,44	190.665,17
17/03/2017	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 56 do empenho 28.		714,00
17/03/2017	167	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 56 do empenho 28.	714,00	
17/03/2017	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 28.	714,00	
17/03/2017	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 28.		714,00
17/03/2017	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 28.	714,00	
17/03/2017	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 28.		714,00
17/03/2017	168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850001.		98,27
17/03/2017	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 35.	98,27	
17/03/2017	168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 35.		98,27
17/03/2017	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850001.	98,27	
17/03/2017	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850001.		98,27
			TOTAL DO DIA:	2.731,62	2.731,62
20/03/2017	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 18.	419,00	
20/03/2017	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 18.		419,00
20/03/2017	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 18.	419,00	
20/03/2017	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 18.		419,00
20/03/2017	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 18.	295,00	
20/03/2017	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 18.		295,00
20/03/2017	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 18.	295,00	
20/03/2017	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 18.		295,00
20/03/2017	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.	1.226,83	
			A TRANSPORTAR:	195.953,35	194.726,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.953,35	194.726,52
20/03/2017	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.		1.226,83
20/03/2017	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.	1.226,83	
20/03/2017	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 18.		1.226,83
20/03/2017	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 18.	614,20	
20/03/2017	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 18.		614,20
20/03/2017	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 18.	614,20	
20/03/2017	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 18.		614,20
20/03/2017	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 41 do empenho 1.		64,73
20/03/2017	173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 41 do empenho 1.	64,73	
20/03/2017	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 1.	64,73	
20/03/2017	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 1.		64,73
20/03/2017	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 1.	64,73	
20/03/2017	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 1.		64,73
20/03/2017	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 42 do empenho 1.		240,32
20/03/2017	174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 42 do empenho 1.	240,32	
20/03/2017	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 1.	240,32	
20/03/2017	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 1.		240,32
20/03/2017	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 1.	240,32	
20/03/2017	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 1.		240,32
20/03/2017	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 45 do empenho 30.		154,81
20/03/2017	175	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 45 do empenho 30.	154,81	
20/03/2017	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 30.	154,81	
20/03/2017	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 30.		154,81
20/03/2017	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 30.	154,81	
20/03/2017	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 30.		154,81
20/03/2017	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 C. A. SUZIN & CIA LTDA	Liquidação 59 do empenho 37.		419,00
20/03/2017	176	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 59 do empenho 37.	419,00	

A TRANSPORTAR: 200.207,16 200.207,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.207,16	200.207,16
20/03/2017	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 37.	419,00	
20/03/2017	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 37.		419,00
20/03/2017	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 37.	419,00	
20/03/2017	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 37.		419,00
20/03/2017	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 60 do empenho 38.		295,00
20/03/2017	177	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 38.	295,00	
20/03/2017	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 38.	295,00	
20/03/2017	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 38.		295,00
20/03/2017	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 38.	295,00	
20/03/2017	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 38.		295,00
20/03/2017	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 61 do empenho 39.		1.226,83
20/03/2017	178	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 39.	1.226,83	
20/03/2017	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 39.	1.226,83	
20/03/2017	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 39.		1.226,83
20/03/2017	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 39.	1.226,83	
20/03/2017	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 39.		1.226,83
20/03/2017	179	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 62 do empenho 40.	614,20	
20/03/2017	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Liquidação 62 do empenho 40.		614,20
20/03/2017	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 40.	614,20	
20/03/2017	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 40.		614,20
20/03/2017	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 40.	614,20	
20/03/2017	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 40.		614,20
20/03/2017	180	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	5.700,00	
20/03/2017	180	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 176 (núm. 02/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	5.900,00	
20/03/2017	180	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	11.666,60	
20/03/2017	180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 175 (núm. 01/2017) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		5.700,00
20/03/2017	180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 176 (núm. 02/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		5.900,00

A TRANSPORTAR: 230.719,85 219.053,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.719,85	219.053,25
20/03/2017	180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 177 (núm. 03/2017) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		11.666,60
			TOTAL DO DIA:	37.421,33	37.421,33
22/03/2017	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.	240,00	
22/03/2017	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.		240,00
22/03/2017	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.	240,00	
22/03/2017	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 18.		240,00
22/03/2017	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	333,46	
22/03/2017	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		333,46
22/03/2017	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	333,46	
22/03/2017	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		333,46
22/03/2017	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.	11.666,60	
22/03/2017	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.		11.666,60
22/03/2017	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.	11.666,60	
22/03/2017	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 19.		11.666,60
22/03/2017	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.	5.700,00	
22/03/2017	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.		5.700,00
22/03/2017	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.	5.700,00	
22/03/2017	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 19.		5.700,00
22/03/2017	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	5.900,00	
22/03/2017	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		5.900,00
22/03/2017	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	5.900,00	
22/03/2017	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		5.900,00
22/03/2017	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 63 do empenho 42.		333,46
22/03/2017	186	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 42.	333,46	
22/03/2017	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 42.	333,46	
			A TRANSPORTAR:	279.066,89	278.733,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.066,89	278.733,43
22/03/2017	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 42.		333,46
22/03/2017	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 42.	333,46	
22/03/2017	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 42.		333,46
			TOTAL DO DIA:	48.680,50	48.680,50
23/03/2017	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	500,00	
23/03/2017	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		500,00
23/03/2017	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	500,00	
23/03/2017	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		500,00
23/03/2017	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	80,00	
23/03/2017	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		80,00
23/03/2017	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.	80,00	
23/03/2017	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 2.		80,00
23/03/2017	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.	937,00	
23/03/2017	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.		937,00
23/03/2017	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.	937,00	
23/03/2017	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 2.		937,00
23/03/2017	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 67 do empenho 46.		500,00
23/03/2017	190	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 67 do empenho 46.	500,00	
23/03/2017	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 46.	500,00	
23/03/2017	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 46.		500,00
23/03/2017	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 46.	500,00	
23/03/2017	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 46.		500,00
23/03/2017	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 68 do empenho 47.		80,00
23/03/2017	191	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 47.	80,00	
23/03/2017	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 47.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	284.094,35	284.014,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.094,35	284.014,35
23/03/2017	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 47.		80,00
23/03/2017	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 47.	80,00	
23/03/2017	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 47.		80,00
			TOTAL DO DIA:	4.774,00	4.774,00
27/03/2017	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	137,44	
27/03/2017	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.		137,44
27/03/2017	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.	137,44	
27/03/2017	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 2.		137,44
27/03/2017	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	137,44	
27/03/2017	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		137,44
27/03/2017	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.	137,44	
27/03/2017	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 2.		137,44
27/03/2017	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 19.	2.000,00	
27/03/2017	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 19.		2.000,00
27/03/2017	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 19.	2.000,00	
27/03/2017	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 19.		2.000,00
27/03/2017	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 53 do empenho 41.		240,00
27/03/2017	195	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 53 do empenho 41.	240,00	
27/03/2017	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 41.	240,00	
27/03/2017	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 41.		240,00
27/03/2017	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 41.	240,00	
27/03/2017	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 41.		240,00
27/03/2017	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 54 do empenho 30.		158,68
27/03/2017	196	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 54 do empenho 30.	158,68	
27/03/2017	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 30.	158,68	
			A TRANSPORTAR:	289.761,47	289.602,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.761,47	289.602,79
27/03/2017	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 30.		158,68
27/03/2017	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 30.	158,68	
27/03/2017	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 30.		158,68
27/03/2017	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 71 do empenho 49.		137,44
27/03/2017	197	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 71 do empenho 49.	137,44	
27/03/2017	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 49.	137,44	
27/03/2017	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 49.		137,44
27/03/2017	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 49.	137,44	
27/03/2017	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 49.		137,44
27/03/2017	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 72 do empenho 50.		137,44
27/03/2017	198	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 72 do empenho 50.	137,44	
27/03/2017	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 50.	137,44	
27/03/2017	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 50.		137,44
27/03/2017	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 50.	137,44	
27/03/2017	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 50.		137,44
27/03/2017	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 73 do empenho 6.		59,90
27/03/2017	199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 73 do empenho 6.	59,90	
27/03/2017	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 6.	59,90	
27/03/2017	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 6.		59,90
27/03/2017	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 6.	59,90	
27/03/2017	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 6.		59,90
			TOTAL DO DIA:	6.750,14	6.750,14
28/03/2017	200	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	32.000,00	
28/03/2017	200	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	18.000,00	
28/03/2017	200	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		18.000,00
			A TRANSPORTAR:	340.924,49	308.924,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	340.924,49	308.924,49
28/03/2017	200	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		32.000,00
28/03/2017	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	18.000,00	
28/03/2017	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	32.000,00	
28/03/2017	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		18.000,00
28/03/2017	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		32.000,00
			TOTAL DO DIA:	100.000,00	100.000,00
29/03/2017	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	367,84	
29/03/2017	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		367,84
29/03/2017	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.	367,84	
29/03/2017	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 2.		367,84
29/03/2017	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 70 do empenho 52.		367,84
29/03/2017	202	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 70 do empenho 52.	367,84	
29/03/2017	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 52.	367,84	
29/03/2017	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 52.		367,84
29/03/2017	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 52.	367,84	
29/03/2017	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 52.		367,84
			TOTAL DO DIA:	1.839,20	1.839,20
30/03/2017	203	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		26.976,55
30/03/2017	203	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	26.976,55	
30/03/2017	203	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 11.	26.976,55	
30/03/2017	203	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 11.	26.976,55	
30/03/2017	203	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 11.		26.976,55
30/03/2017	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		26.976,55
30/03/2017	204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 12 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	7.296,80	
30/03/2017	204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 12 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		7.296,80
30/03/2017	204	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 12.	7.296,80	
			A TRANSPORTAR:	488.286,94	480.990,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.286,94	480.990,14
30/03/2017	204	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 12.	7.296,80	
30/03/2017	204	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 12.		7.296,80
30/03/2017	204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		7.296,80
30/03/2017	205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Lançamento contábil 13 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		449,92
30/03/2017	205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Lançamento contábil 13 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	449,92	
30/03/2017	205	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 13.	449,92	
30/03/2017	205	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 13.	449,92	
30/03/2017	205	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 13.		449,92
30/03/2017	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		449,92
30/03/2017	206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 14 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	53.694,02	
30/03/2017	206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 14 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		53.694,02
30/03/2017	206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 14 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..	20.179,33	
30/03/2017	206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 14 ref Ajuste Fonte de Recursos, transferência valor Superavit..		20.179,33
30/03/2017	206	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 14.	20.179,33	
30/03/2017	206	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 14.	53.694,02	
30/03/2017	206	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 14.	53.694,02	
30/03/2017	206	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 14.	20.179,33	
30/03/2017	206	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 14.		20.179,33
30/03/2017	206	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 14.		53.694,02
30/03/2017	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		53.694,02
30/03/2017	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		20.179,33
			TOTAL DO DIA:	325.789,86	325.789,86
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	98,40	
			A TRANSPORTAR:	718.651,95	718.553,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.651,95	718.553,55
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	56,70	
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	50,55	
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,88	
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	599,29	
31/03/2017	207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	102,02	
31/03/2017	207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		102,02
31/03/2017	207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		599,29
31/03/2017	207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,88
31/03/2017	207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		50,55
31/03/2017	207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		56,70
31/03/2017	207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		98,40
31/03/2017	207	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
31/03/2017	207	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	102,02	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	599,29	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,88	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	50,55	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	56,70	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/03/2017	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	98,40	
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		102,02
			A TRANSPORTAR:	725.036,91	721.897,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	725.036,91	721.897,25
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		56,70
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		50,55
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,88
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		599,29
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		98,40
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
31/03/2017	207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	102,02	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	599,29	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	899,84	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,88	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	50,55	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	56,70	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/03/2017	207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	98,40	
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		102,02
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 5) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		599,29
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 5) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		899,84
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 5) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,88
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		50,55
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		56,70
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00

A TRANSPORTAR: 728.278,59 728.180,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	728.278,59	728.180,19
31/03/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 5) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		98,40
31/03/2017	208	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		273,80
31/03/2017	208	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		1.041,35
31/03/2017	208	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		42,51
31/03/2017	208	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		630,59
31/03/2017	208	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		140,00
31/03/2017	208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	42,51	
31/03/2017	208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	1.041,35	
31/03/2017	208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	273,80	
31/03/2017	208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	630,59	
31/03/2017	208	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	140,00	
31/03/2017	209	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque material de expediente março de 2017..		518,50
31/03/2017	209	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque material de expediente março de 2017..	518,50	
31/03/2017	210	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa parcial seguro veículos março de 2017..		129,08
31/03/2017	210	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 16 ref Baixa parcial seguro veículos março de 2017..	129,08	
31/03/2017	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	118,95	
31/03/2017	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		118,95
31/03/2017	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.	118,95	
31/03/2017	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 2.		118,95
31/03/2017	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.	500,00	
31/03/2017	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.		500,00
31/03/2017	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.	500,00	
31/03/2017	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 19.		500,00
31/03/2017	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 19.	620,00	
31/03/2017	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 19.		620,00
31/03/2017	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 19.	620,00	

A TRANSPORTAR: 733.532,32 732.912,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	733.532,32	732.912,32
31/03/2017	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 19.		620,00
31/03/2017	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	99,90	
31/03/2017	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		99,90
31/03/2017	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	99,90	
31/03/2017	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		99,90
31/03/2017	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	Liquidação 48 do empenho 53.		118,95
31/03/2017	215	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 48 do empenho 53.	118,95	
31/03/2017	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 53.	118,95	
31/03/2017	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 53.		118,95
31/03/2017	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 53.	118,95	
31/03/2017	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 53.		118,95
31/03/2017	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MATHILDE FRANZOSI TURMINA	Liquidação 49 do empenho 32.		937,00
31/03/2017	216	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 49 do empenho 32.	937,00	
31/03/2017	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 32.	937,00	
31/03/2017	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 32.		937,00
31/03/2017	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 32.	937,00	
31/03/2017	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 32.		937,00
31/03/2017	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EUCLIDES DOS SANTOS	Liquidação 50 do empenho 33.		937,00
31/03/2017	217	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 50 do empenho 33.	937,00	
31/03/2017	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 33.	937,00	
31/03/2017	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 33.		937,00
31/03/2017	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 33.	937,00	
31/03/2017	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 33.		937,00
31/03/2017	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO DE OLIVEIRA	Liquidação 51 do empenho 31.		937,00
31/03/2017	218	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 51 do empenho 31.	937,00	
31/03/2017	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 31.	937,00	

A TRANSPORTAR: 741.584,97 740.647,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.584,97	740.647,97
31/03/2017	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 31.		937,00
31/03/2017	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 31.	937,00	
31/03/2017	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 31.		937,00
31/03/2017	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 52 do empenho 30.		166,42
31/03/2017	219	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 52 do empenho 30.	166,42	
31/03/2017	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 30.	166,42	
31/03/2017	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 30.		166,42
31/03/2017	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 30.	166,42	
31/03/2017	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 30.		166,42
31/03/2017	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 57 do empenho 7.		30,00
31/03/2017	220	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 57 do empenho 7.	30,00	
31/03/2017	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 7.	30,00	
31/03/2017	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 7.		30,00
31/03/2017	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 7.	30,00	
31/03/2017	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 7.		30,00
31/03/2017	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 64 do empenho 43.		1.166,66
31/03/2017	221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 64 do empenho 43.	1.166,66	
31/03/2017	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 43.	1.166,66	
31/03/2017	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 43.		1.166,66
31/03/2017	221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 64 (núm. 43) -	1.166,66	
31/03/2017	221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 64 (núm. 43) -		1.166,66
31/03/2017	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 43.	1.166,66	
31/03/2017	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 43.		1.166,66
31/03/2017	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 65 do empenho 45.		590,00
31/03/2017	222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 65 do empenho 45.	590,00	
31/03/2017	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 45.	590,00	

A TRANSPORTAR: 748.957,87 748.367,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.957,87	748.367,87
31/03/2017	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 45.		590,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 65 (núm. 45) -	590,00	
31/03/2017	222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 65 (núm. 45) -		590,00
31/03/2017	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 45.	590,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 45.		590,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 66 do empenho 44.		570,00
31/03/2017	223	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 66 do empenho 44.	570,00	
31/03/2017	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 44.	570,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 44.		570,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 66 (núm. 44) -	570,00	
31/03/2017	223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 66 (núm. 44) -		570,00
31/03/2017	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 44.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 44.		570,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIRCE BELLE	Liquidação 69 do empenho 48.		937,00
31/03/2017	224	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 48.	937,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
31/03/2017	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 48.	937,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 69 do empenho 48.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 48.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 48.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 74 do empenho 56.		99,90
31/03/2017	225	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 74 do empenho 56.	99,90	
31/03/2017	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 56.	99,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2017	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 74 do empenho 56.		99,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2017	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 56.	99,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2017	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 56.		99,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 36 .		463,37
31/03/2017	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 36 do empenho 2.	463,37	
31/03/2017	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 2.	463,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	756.455,31	755.991,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.455,31	755.991,94
31/03/2017	226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 2.		463,37
31/03/2017	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 .	463,37	
31/03/2017	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 .		463,37
31/03/2017	227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 37 .		117,40
31/03/2017	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.	117,40	
31/03/2017	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.	117,40	
31/03/2017	227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.		117,40
31/03/2017	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 .	117,40	
31/03/2017	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 .		117,40
31/03/2017	228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 38 .		79,19
31/03/2017	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 38 do empenho 1.	79,19	
31/03/2017	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 1.	79,19	
31/03/2017	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 1.		79,19
31/03/2017	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 .	79,19	
31/03/2017	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 .		79,19
31/03/2017	229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 41 .		64,73
31/03/2017	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 41 do empenho 1.	64,73	
31/03/2017	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 1.	64,73	
31/03/2017	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 1.		64,73
31/03/2017	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 .	64,73	
31/03/2017	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 .		64,73
31/03/2017	230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 42 .		240,32
31/03/2017	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 42 do empenho 1.	240,32	
31/03/2017	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 1.	240,32	
31/03/2017	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 1.		240,32
31/03/2017	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 .	240,32	
31/03/2017	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 .		240,32
31/03/2017	231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850164.		118,95
			A TRANSPORTAR:	758.423,60	758.542,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/03/2017 até 31/03/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.423,60	758.542,55
31/03/2017	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.	118,95	
		EMPRESA REUNIDAS S/A			
		TRANSPORTES COLETIVOS			
31/03/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.	118,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/03/2017	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 53.		118,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850164.	118,95	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850164.		118,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2017	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 57 .		30,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
31/03/2017	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	30,00	
		DO BRASIL S/A			
31/03/2017	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	30,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/03/2017	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		30,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2017	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .	30,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2017	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .		30,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	40.316,90	40.316,90
			TOTAL GERAL:	758.870,45	758.870,45