

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	273,80	
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		273,80
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	1.041,35	
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		1.041,35
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		630,59
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	630,59	
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	42,51	
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		42,51
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		140,00
01/02/2017	61	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	140,00	
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	273,80	
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 3 de Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		42,51
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	42,51	
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	1.041,35	
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 2 de Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		273,80
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 4 de Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		630,59
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	630,59	
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		1.041,35
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Estorno 5 de Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		140,00
01/02/2017	61	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	140,00	
TOTAL DO DIA:				4.256,50	4.256,50
02/02/2017	62	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 7 do empenho 6.		59,90
02/02/2017	62	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7 do empenho 6.	59,90	
02/02/2017	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 6.	59,90	
02/02/2017	62	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 6.		59,90
02/02/2017	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 6.	59,90	
02/02/2017	62	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 6.		59,90
02/02/2017	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 8 do empenho 6.		99,90
A TRANSPORTAR:				4.436,20	4.536,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.436,20	4.536,10
02/02/2017	63	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8 do empenho 6.	99,90	
02/02/2017	63	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 6.	99,90	
02/02/2017	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 6.		99,90
02/02/2017	63	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 6.	99,90	
02/02/2017	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 6.		99,90
02/02/2017	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9 do empenho 6.		99,90
02/02/2017	64	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9 do empenho 6.	99,90	
02/02/2017	64	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 6.	99,90	
02/02/2017	64	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 6.		99,90
02/02/2017	64	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 6.	99,90	
02/02/2017	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 6.		99,90
			TOTAL DO DIA:	779,10	779,10
03/02/2017	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	350,00	
03/02/2017	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		350,00
03/02/2017	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	350,00	
03/02/2017	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		350,00
			TOTAL DO DIA:	700,00	700,00
06/02/2017	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.	868,00	
06/02/2017	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.		868,00
06/02/2017	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.	868,00	
06/02/2017	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 2.		868,00
			TOTAL DO DIA:	1.736,00	1.736,00
08/02/2017	67	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 18 do empenho 12.		350,00
08/02/2017	67	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 12.	350,00	
08/02/2017	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 12.	350,00	
08/02/2017	67	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 12.		350,00
			A TRANSPORTAR:	8.171,60	8.171,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.171,60	8.171,60
08/02/2017	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 12.	350,00	
08/02/2017	67	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 12.		350,00
			TOTAL DO DIA:	1.050,00	1.050,00
10/02/2017	68	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/02/2017	68	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/02/2017	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/02/2017	68	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 PTMC - Portador Deficiencia	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/02/2017	68	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).	449,92	
10/02/2017	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. PTMC - Portador Deficiencia (417213403000000).		449,92
10/02/2017	69	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município..	15.000,00	
10/02/2017	69	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município..		15.000,00
10/02/2017	69	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 5.	15.000,00	
10/02/2017	69	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 5.		15.000,00
10/02/2017	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.	1.600,00	
10/02/2017	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		1.600,00
10/02/2017	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.	1.600,00	
10/02/2017	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 2.		1.600,00
10/02/2017	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.	286,19	
10/02/2017	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.		286,19
10/02/2017	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.	286,19	
10/02/2017	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 2.		286,19
10/02/2017	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	725,00	
10/02/2017	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		725,00
10/02/2017	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.	725,00	
			A TRANSPORTAR:	45.093,74	44.368,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.093,74	44.368,74
10/02/2017	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 2.		725,00
10/02/2017	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.	35,00	
10/02/2017	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		35,00
10/02/2017	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.	35,00	
10/02/2017	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 2.		35,00
10/02/2017	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 13 do empenho 5.		204,80
10/02/2017	74	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 13 do empenho 5.	204,80	
10/02/2017	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 5.	204,80	
10/02/2017	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 5.		204,80
10/02/2017	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 5.	204,80	
10/02/2017	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 5.		204,80
10/02/2017	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 14 do empenho 5.		299,00
10/02/2017	75	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 14 do empenho 5.	299,00	
10/02/2017	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 5.	299,00	
10/02/2017	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 5.		299,00
10/02/2017	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 5.	299,00	
10/02/2017	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 5.		299,00
10/02/2017	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 19 do empenho 15.		286,19
10/02/2017	76	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 15.	286,19	
10/02/2017	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 15.	286,19	
10/02/2017	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 15.		286,19
10/02/2017	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 15.	286,19	
10/02/2017	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 15.		286,19
10/02/2017	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 20 do empenho 16.		725,00
10/02/2017	77	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 20 do empenho 16.	725,00	
10/02/2017	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 16.	725,00	
			A TRANSPORTAR:	48.983,71	48.258,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.983,71	48.258,71
10/02/2017	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 16.		725,00
10/02/2017	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 16.	725,00	
10/02/2017	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 16.		725,00
10/02/2017	78	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		170,48
10/02/2017	78	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 4.	170,48	
10/02/2017	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 4.	170,48	
10/02/2017	78	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 4.		170,48
10/02/2017	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.	170,48	
10/02/2017	78	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		170,48
10/02/2017	79	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1.		59,90
10/02/2017	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	59,90	
10/02/2017	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	59,90	
10/02/2017	79	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.		59,90
10/02/2017	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1.	59,90	
10/02/2017	79	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 1.		59,90
10/02/2017	80	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1.		99,90
10/02/2017	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	99,90	
10/02/2017	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	99,90	
10/02/2017	80	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		99,90
10/02/2017	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1.	99,90	
10/02/2017	80	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 1.		99,90
10/02/2017	81	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 1.		99,90
10/02/2017	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	99,90	
10/02/2017	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.	99,90	
10/02/2017	81	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 6.		99,90
10/02/2017	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 1.	99,90	
			A TRANSPORTAR:	50.999,25	50.899,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.999,25	50.899,35
10/02/2017	81	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 1.		99,90
			TOTAL DO DIA:	42.477,65	42.477,65
13/02/2017	82	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 15 do empenho 4.		251,32
13/02/2017	82	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 15 do empenho 4.	251,32	
13/02/2017	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 4.	251,32	
13/02/2017	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 4.		251,32
13/02/2017	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 4.	251,32	
13/02/2017	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 4.		251,32
			TOTAL DO DIA:	753,96	753,96
14/02/2017	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 21 do empenho 17.		35,00
14/02/2017	83	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 17.	35,00	
14/02/2017	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 17.	35,00	
14/02/2017	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 17.		35,00
14/02/2017	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 17.	35,00	
14/02/2017	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 17.		35,00
			TOTAL DO DIA:	105,00	105,00
15/02/2017	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	120,00	
15/02/2017	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		120,00
15/02/2017	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.	120,00	
15/02/2017	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 2.		120,00
15/02/2017	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 10 do empenho 2.		402,96
15/02/2017	85	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 10 do empenho 2.	402,96	
15/02/2017	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 2.	402,96	
15/02/2017	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 2.		402,96
15/02/2017	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 2.	402,96	
15/02/2017	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 2.		402,96
			A TRANSPORTAR:	53.307,09	53.307,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.307,09	53.307,09
15/02/2017	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 11 do empenho 3.		234,29
15/02/2017	86	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 11 do empenho 3.	234,29	
15/02/2017	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 3.	234,29	
15/02/2017	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 3.		234,29
15/02/2017	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 3.	234,29	
15/02/2017	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 3.		234,29
15/02/2017	87	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 12 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	87	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 12 do empenho 1.	64,73	
15/02/2017	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 1.	64,73	
15/02/2017	87	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 1.	64,73	
15/02/2017	87	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	88	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 16 do empenho 1.		208,68
15/02/2017	88	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 16 do empenho 1.	208,68	
15/02/2017	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 1.	208,68	
15/02/2017	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 1.		208,68
15/02/2017	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 1.	208,68	
15/02/2017	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 1.		208,68
15/02/2017	89	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 17 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	89	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 1.	64,73	
15/02/2017	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 1.	64,73	
15/02/2017	89	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 1.	64,73	
15/02/2017	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 1.		64,73
15/02/2017	90	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 22 do empenho 18.		120,00
15/02/2017	90	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 22 do empenho 18.	120,00	
15/02/2017	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 18.	120,00	
15/02/2017	90	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 18.		120,00

A TRANSPORTAR: 55.264,38 55.264,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.264,38	55.264,38
15/02/2017	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 18.	120,00	
15/02/2017	90	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 18.		120,00
15/02/2017	91	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 23 do empenho 6.		99,90
15/02/2017	91	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 23 do empenho 6.	99,90	
15/02/2017	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 6.	99,90	
15/02/2017	91	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 6.		99,90
15/02/2017	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 6.	99,90	
15/02/2017	91	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 6.		99,90
15/02/2017	92	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 24 do empenho 6.		59,90
15/02/2017	92	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 24 do empenho 6.	59,90	
15/02/2017	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 6.	59,90	
15/02/2017	92	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 6.		59,90
15/02/2017	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 6.	59,90	
15/02/2017	92	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 6.		59,90
			TOTAL DO DIA:	4.005,57	4.005,57
21/02/2017	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.	426,03	
21/02/2017	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.		426,03
21/02/2017	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.	426,03	
21/02/2017	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 2.		426,03
21/02/2017	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	6.279,00	
21/02/2017	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		6.279,00
21/02/2017	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	6.279,00	
21/02/2017	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		6.279,00
21/02/2017	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	1.039,70	
21/02/2017	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		1.039,70
			A TRANSPORTAR:	70.313,54	70.313,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.313,54	70.313,54
21/02/2017	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.	1.039,70	
21/02/2017	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 2.		1.039,70
21/02/2017	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 26 do empenho 4.		21,76
21/02/2017	96	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 26 do empenho 4.	21,76	
21/02/2017	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 4.	21,76	
21/02/2017	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 4.		21,76
21/02/2017	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 4.	21,76	
21/02/2017	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 4.		21,76
21/02/2017	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 27 do empenho 19.		113,37
21/02/2017	97	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 27 do empenho 19.	113,37	
21/02/2017	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 19.	113,37	
21/02/2017	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 19.		113,37
21/02/2017	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 19.	113,37	
21/02/2017	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 19.		113,37
21/02/2017	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 28 do empenho 19.		312,66
21/02/2017	98	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 28 do empenho 19.	312,66	
21/02/2017	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 19.	312,66	
21/02/2017	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 19.		312,66
21/02/2017	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 19.	312,66	
21/02/2017	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 19.		312,66
21/02/2017	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	Liquidação 39 do empenho 14.		1.600,00
21/02/2017	99	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 39 do empenho 14.	1.600,00	
21/02/2017	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 14.	1.600,00	
21/02/2017	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 14.		1.600,00
21/02/2017	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 14.	1.600,00	

A TRANSPORTAR: 77.496,61 75.896,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017
 Período 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.496,61	75.896,61
21/02/2017	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 14.		1.600,00
			TOTAL DO DIA:	21.632,83	21.632,83
22/02/2017	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	216,00	
22/02/2017	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		216,00
22/02/2017	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	216,00	
22/02/2017	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		216,00
			TOTAL DO DIA:	432,00	432,00
23/02/2017	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VILSON CRUZ	Liquidação 29 do empenho 10.		2.355,00
23/02/2017	101	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 29 do empenho 10.	2.355,00	
23/02/2017	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 10.	2.355,00	
23/02/2017	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 10.		2.355,00
23/02/2017	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 10.	2.355,00	
23/02/2017	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 10.		2.355,00
23/02/2017	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SENIRIA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Liquidação 30 do empenho 11.		880,00
23/02/2017	102	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 30 do empenho 11.	880,00	
23/02/2017	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 11.	880,00	
23/02/2017	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 11.		880,00
23/02/2017	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 11.	880,00	
23/02/2017	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 11.		880,00
			TOTAL DO DIA:	9.705,00	9.705,00
24/02/2017	103	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 6 ref Baixa parcial seguro veículos fevereiro de 2017..		129,08
24/02/2017	103	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 6 ref Baixa parcial seguro veículos fevereiro de 2017..	129,08	
			TOTAL DO DIA:	129,08	129,08
28/02/2017	104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	79,97	
28/02/2017	104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
28/02/2017	104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,23	
			A TRANSPORTAR:	89.314,89	87.762,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.314,89	87.762,69
28/02/2017	104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,03	
28/02/2017	104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
28/02/2017	104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	483,57	
28/02/2017	104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		79,97
28/02/2017	104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		483,57
28/02/2017	104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,03
28/02/2017	104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,23
28/02/2017	104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
28/02/2017	104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
28/02/2017	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
28/02/2017	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	79,97	
28/02/2017	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
28/02/2017	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	483,57	
28/02/2017	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,03	
28/02/2017	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,23	
28/02/2017	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,23
28/02/2017	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,03
28/02/2017	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		483,57
28/02/2017	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		79,97
28/02/2017	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
28/02/2017	104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco PSB FNAS - SCFV	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
28/02/2017	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	79,97	
28/02/2017	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).	6.694,44	
28/02/2017	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	483,57	

A TRANSPORTAR: 112.489,15 105.231,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.489,15	105.231,17
28/02/2017	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,03	
28/02/2017	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	42,23	
28/02/2017	104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
28/02/2017	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		79,97
28/02/2017	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Bloco PSB FNAS - SCFV (417213412000000).		6.694,44
28/02/2017	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		483,57
28/02/2017	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,03
28/02/2017	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		42,23
28/02/2017	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
28/02/2017	105	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		273,80
28/02/2017	105	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		1.041,35
28/02/2017	105	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		42,51
28/02/2017	105	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		630,59
28/02/2017	105	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		140,00
28/02/2017	105	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	42,51	
28/02/2017	105	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	273,80	
28/02/2017	105	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.041,35	
28/02/2017	105	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	630,59	
28/02/2017	105	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	140,00	
28/02/2017	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 25 do empenho 4.		156,44
28/02/2017	106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 25 do empenho 4.	156,44	
28/02/2017	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 4.	156,44	
28/02/2017	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 4.		156,44
28/02/2017	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 4.	156,44	

A TRANSPORTAR: 116.562,98 116.406,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.562,98	116.406,54
28/02/2017	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 4.		156,44
28/02/2017	107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 11 .		234,29
28/02/2017	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 11 do empenho 3.	234,29	
28/02/2017	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 3.	234,29	
28/02/2017	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 3.		234,29
28/02/2017	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	234,29	
28/02/2017	107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		234,29
28/02/2017	108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 12 .		64,73
28/02/2017	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	64,73	
28/02/2017	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	64,73	
28/02/2017	108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.		64,73
28/02/2017	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 .	64,73	
28/02/2017	108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 .		64,73
28/02/2017	109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 16 .		208,68
28/02/2017	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 16 do empenho 1.	208,68	
28/02/2017	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 1.	208,68	
28/02/2017	109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 1.		208,68
28/02/2017	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 .	208,68	
28/02/2017	109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		208,68
28/02/2017	110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 17 .		64,73
28/02/2017	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 17 do empenho 1.	64,73	
28/02/2017	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 1.	64,73	
28/02/2017	110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 1.		64,73
28/02/2017	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 .	64,73	

A TRANSPORTAR: 118.280,27 118.215,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017
Período 01/02/2017 até 28/02/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.280,27	118.215,54
28/02/2017	110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 .		64,73
			TOTAL DO DIA:	30.517,58	30.517,58
			TOTAL GERAL:	118.280,27	118.280,27