

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 REITER & REITER CONSULTORIA LTDA - ME	Liquidação 75 do empenho 51.		2.000,00
10/04/2017	233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 75 do empenho 51.	2.000,00	
10/04/2017	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 51.	2.000,00	
10/04/2017	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 51.		2.000,00
10/04/2017	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 51.	2.000,00	
10/04/2017	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 51.		2.000,00
10/04/2017	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 110 do empenho 30.		166,70
10/04/2017	234	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 110 do empenho 30.	166,70	
10/04/2017	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 30.	166,70	
10/04/2017	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 30.		166,70
10/04/2017	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 30.	166,70	
10/04/2017	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 30.		166,70
TOTAL DO DIA:				6.500,10	6.500,10
11/04/2017	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	625,25	
11/04/2017	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		625,25
11/04/2017	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	625,25	
11/04/2017	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		625,25
11/04/2017	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 76 do empenho 27.		320,00
11/04/2017	236	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 76 do empenho 27.	320,00	
11/04/2017	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 27.	320,00	
11/04/2017	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 27.		320,00
11/04/2017	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 27.	320,00	
11/04/2017	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 27.		320,00
11/04/2017	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 77 do empenho 57.		625,25
11/04/2017	237	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 77 do empenho 57.	625,25	
11/04/2017	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 57.	625,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.961,10	9.335,85
11/04/2017	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 57.		625,25
11/04/2017	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 57.	625,25	
11/04/2017	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 57.		625,25
11/04/2017	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 78 do empenho 23.		525,00
11/04/2017	238	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 78 do empenho 23.	525,00	
11/04/2017	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 23.	525,00	
11/04/2017	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 23.		525,00
11/04/2017	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 23.	525,00	
11/04/2017	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 23.		525,00
			TOTAL DO DIA:	5.661,25	5.661,25
13/04/2017	239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..	20.000,00	
13/04/2017	239	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 17 ref Transferência do Município..		20.000,00
13/04/2017	239	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 17.	20.000,00	
13/04/2017	239	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 17.		20.000,00
13/04/2017	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	1.250,00	
13/04/2017	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		1.250,00
13/04/2017	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	1.250,00	
13/04/2017	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		1.250,00
13/04/2017	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
13/04/2017	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
13/04/2017	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
13/04/2017	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
13/04/2017	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	449,92	
13/04/2017	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		449,92
13/04/2017	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 17.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	66.359,27	65.909,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.359,27	65.909,35
13/04/2017	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 17.		449,92
13/04/2017	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 21.	317,50	
13/04/2017	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 21.		317,50
13/04/2017	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 21.	317,50	
13/04/2017	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 21.		317,50
13/04/2017	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
13/04/2017	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
13/04/2017	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.		5.399,04
13/04/2017	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 24 da despesa orçamentária 4.	5.399,04	
13/04/2017	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
13/04/2017	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
13/04/2017	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.		449,92
13/04/2017	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 25 da despesa orçamentária 17.	449,92	
13/04/2017	246	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 79 do empenho 58.	1.250,00	
13/04/2017	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Liquidação 79 do empenho 58.		1.250,00
13/04/2017	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 58.	1.250,00	
13/04/2017	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 58.		1.250,00
13/04/2017	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 58.	1.250,00	
13/04/2017	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 58.		1.250,00
13/04/2017	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 80 do empenho 59.		449,92
13/04/2017	247	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 80 do empenho 59.	449,92	
13/04/2017	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 59.	449,92	
13/04/2017	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 59.		449,92
13/04/2017	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 59.	449,92	
13/04/2017	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 59.		449,92
			A TRANSPORTAR:	83.791,95	83.791,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.791,95	83.791,95
13/04/2017	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 81 do empenho 60.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	248	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.	449,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.		449,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 60.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.		317,50
		PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA			
13/04/2017	249	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.	317,50	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
13/04/2017	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.	317,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.		317,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.	317,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 61.		317,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 106 do empenho 55.		620,00
		SIDNEI MALDANER - ME			
13/04/2017	250	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.	620,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
13/04/2017	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.	620,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.		620,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.	620,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 55.		620,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.		240,80
		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
13/04/2017	251	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.	240,80	
		LOCAÇÕES			
13/04/2017	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.	240,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.		240,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.	240,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 5.		240,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Anulação 1 da liquidação 34.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
			A TRANSPORTAR:	89.126,53	88.676,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.126,53	88.676,61
13/04/2017	252	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 34.		449,92
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da liquidação 34.		449,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 1 da liquidação 34.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 34.		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 34.	449,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Anulação 2 da liquidação 33.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	253	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 33.		449,92
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
13/04/2017	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 2 da liquidação 33.		449,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2017	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 2 da liquidação 33.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 33.		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2017	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 33.	449,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8.		1.600,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALSEMIR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 14.	1.600,00	
		LUIZ WILHELMS EIRELI - ME			
13/04/2017	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 14.	1.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 14.		1.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8.	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 8.		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 8.		255,40
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	255,40	
		MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT			
13/04/2017	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	255,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.		255,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2017	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 8.	255,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 8.		255,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 8.		104,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 43 do empenho 29.	104,00	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
13/04/2017	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 29.	104,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 97.150,33 97.046,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.150,33	97.046,33
13/04/2017	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 29.		104,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 8.	104,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 8.		104,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 44 OB 8.		291,85
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 44 do empenho 34.	291,85	
			JEFERSON TURMINA 05918968938		
13/04/2017	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 44 do empenho 34.	291,85	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 44 do empenho 34.		291,85
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 8.	291,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 8.		291,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 45 OB 8.		154,81
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 30.	154,81	
			ZILIO		
13/04/2017	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 45 do empenho 30.	154,81	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 45 do empenho 30.		154,81
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 8.	154,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB 8.		154,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 46 OB 8.		6.279,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 20.	6.279,00	
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
13/04/2017	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 20.	6.279,00	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 20.		6.279,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 8.	6.279,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB 8.		6.279,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.		937,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 49 do empenho 32.	937,00	
			MATHILDE FRANZOSI TURMINA		
13/04/2017	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 32.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 49 do empenho 32.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.	937,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 120.242,31 119.305,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.242,31	119.305,31
13/04/2017	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 9.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.		937,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.	937,00	
		EUCLIDES DOS SANTOS			
13/04/2017	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.	937,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.	937,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 9.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.		937,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 51 do empenho 31.	937,00	
		JOAO DE OLIVEIRA			
13/04/2017	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 31.	937,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 31.		937,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.	937,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 9.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 8.		166,42
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.	166,42	
		ZILIO			
13/04/2017	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.	166,42	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.		166,42
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 8.	166,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 8.		166,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		240,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 53 do empenho 41.	240,00	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
13/04/2017	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 41.	240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 41.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 7.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 8.		158,68
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 30.	158,68	
		WILSON ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	127.242,25	127.242,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.242,25	127.242,25
13/04/2017	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 30.	158,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 30.		158,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 8.	158,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 8.		158,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8.		158,68
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 55 do empenho 30.	158,68	
			ZILIO		
13/04/2017	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 30.	158,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 30.		158,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8.	158,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 8.		158,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 56 OB 8.		714,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JEFERSON TURMINA 05918968938 Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	714,00	
13/04/2017	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	714,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		714,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 8.	714,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 8.		714,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8.		129,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FLOR E Pagamento da O.P. 58 do empenho 36.	129,00	
			CASA FLORICULTURA		
13/04/2017	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 36.	129,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 36.		129,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8.	129,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 8.		129,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7.		419,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
13/04/2017	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	C. A. Pagamento da O.P. 59 do empenho 37.	419,00	
			SUZIN & CIA LTDA		
13/04/2017	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 37.	419,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 37.		419,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7.	419,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 131.821,65 131.402,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.821,65	131.402,65
13/04/2017	269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 7.		419,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7.		295,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	295,00	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
13/04/2017	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.	295,00	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 38.		295,00
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7.	295,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 7.		295,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		1.226,83
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.	1.226,83	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
13/04/2017	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.	1.226,83	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 39.		1.226,83
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.	1.226,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 7.		1.226,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	272	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7.		614,20
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.	614,20	
		SANTOS E PROVENSI LTDA ME			
13/04/2017	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.	614,20	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 40.		614,20
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7.	614,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 7.		614,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8.		333,46
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
13/04/2017	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	333,46	
		ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME			
13/04/2017	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	333,46	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/04/2017	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		333,46
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
13/04/2017	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8.	333,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 8.		333,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		1.166,66
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
13/04/2017	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 43.	1.166,66	
		ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934			
			A TRANSPORTAR:	140.396,78	140.396,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.396,78	140.396,78
13/04/2017	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 64 do empenho 43.	1.166,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 64 do empenho 43.		1.166,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.	1.166,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 7.		1.166,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7.		590,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
13/04/2017	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 65 do empenho 45.	590,00	
			MORAWSKI 04876672989		
13/04/2017	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 45.	590,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 45.		590,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7.	590,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 7.		590,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		570,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
13/04/2017	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	JOEL Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.	570,00	
			CORDEIRO 01483040950		
13/04/2017	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.	570,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 44.		570,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.	570,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 7.		570,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.		500,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADRIANA Pagamento da O.P. 67 do empenho 46.	500,00	
			COPETTI 08791349923		
13/04/2017	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 46.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 46.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 8.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8.		80,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADRIANA Pagamento da O.P. 68 do empenho 47.	80,00	
			COPETTI 08791349923		
13/04/2017	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 68 do empenho 47.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2017	278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 68 do empenho 47.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
13/04/2017	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 147.950,10 147.870,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.950,10	147.870,10
13/04/2017	278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB 8.		80,00
13/04/2017	279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 9.		937,00
13/04/2017	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIRCE BELLE	Pagamento da O.P. 69 do empenho 48.	937,00	
13/04/2017	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 48.	937,00	
13/04/2017	279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 48.		937,00
13/04/2017	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 9.	937,00	
13/04/2017	279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB 9.		937,00
13/04/2017	280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8.		367,84
13/04/2017	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	367,84	
13/04/2017	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	367,84	
13/04/2017	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		367,84
13/04/2017	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8.	367,84	
13/04/2017	280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB 8.		367,84
13/04/2017	281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8.		137,44
13/04/2017	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 71 do empenho 49.	137,44	
13/04/2017	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 49.	137,44	
13/04/2017	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 49.		137,44
13/04/2017	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8.	137,44	
13/04/2017	281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 8.		137,44
13/04/2017	282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 8.		137,44
13/04/2017	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 50.	137,44	
13/04/2017	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 50.	137,44	
13/04/2017	282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 50.		137,44
13/04/2017	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 8.	137,44	
13/04/2017	282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 8.		137,44
13/04/2017	283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10.		59,90

A TRANSPORTAR: 152.689,26 152.749,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.689,26	152.749,16
13/04/2017	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 6.	59,90	
13/04/2017	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 6.	59,90	
13/04/2017	283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 6.		59,90
13/04/2017	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10.	59,90	
13/04/2017	283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 10.		59,90
13/04/2017	284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10.		99,90
13/04/2017	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 74 do empenho 56.	99,90	
13/04/2017	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 56.	99,90	
13/04/2017	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 56.		99,90
13/04/2017	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10.	99,90	
13/04/2017	284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 10.		99,90
13/04/2017	285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 7.		2.000,00
13/04/2017	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 REITER & REITER CONSULTORIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 75 do empenho 51.	2.000,00	
13/04/2017	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 51.	2.000,00	
13/04/2017	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 51.		2.000,00
13/04/2017	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 7.	2.000,00	
13/04/2017	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 7.		2.000,00
13/04/2017	286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 8.		320,00
13/04/2017	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 76 do empenho 27.	320,00	
13/04/2017	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 27.	320,00	
13/04/2017	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 27.		320,00
13/04/2017	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 8.	320,00	
13/04/2017	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 8.		320,00
13/04/2017	287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 8.		625,25
13/04/2017	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	625,25	
13/04/2017	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	625,25	

A TRANSPORTAR: 161.379,16 160.753,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	161.379,16	160.753,91
13/04/2017	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		625,25
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 8.	625,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 8.		625,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 78 OB 8.		525,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SIDNEI Pagamento da O.P. 78 do empenho 23.	525,00	
			MALDANER - ME		
13/04/2017	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 23.	525,00	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 78 do empenho 23.		525,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 8.	525,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 8.		525,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.		1.250,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
13/04/2017	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SUZANA Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.	1.250,00	
			FREZZA SAVIO		
13/04/2017	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.	1.250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.		1.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	289	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.	1.250,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
13/04/2017	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.	1.250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850165.		1.250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	289	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	SUZANA Pagamento da O.P. 79 do empenho 58.		1.250,00
			FREZZA SAVIO		
13/04/2017	290	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 80 .		449,92
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
13/04/2017	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.	449,92	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
13/04/2017	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.	449,92	
			EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
13/04/2017	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
13/04/2017	290	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
13/04/2017	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 .	449,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/04/2017	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 .		449,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/04/2017	290	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 59.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
13/04/2017	291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 81 .		449,92
			FMAS / BL PSEMC - 6.210-3		
				A TRANSPORTAR:	170.379,09
					170.829,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.379,09	170.829,01
13/04/2017	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.	449,92	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2017	291	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.	449,92	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
13/04/2017	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 .	449,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 .		449,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	291	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 81 do empenho 60.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
13/04/2017	292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 34 OB 2.	449,92	
		FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
13/04/2017	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
			Anulação 1 de pagamento da O.P. 34.		
13/04/2017	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 34.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 1 de pagamento da O.P. 34.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2017	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/04/2017	293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB 2.	449,92	
		FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
13/04/2017	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		449,92
			Anulação 2 de pagamento da O.P. 33.		
13/04/2017	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 de pagamento da O.P. 33.		449,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2017	293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 2 de pagamento da O.P. 33.	449,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2017	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2017	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	162.716,94	162.716,94
17/04/2017	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 109 do empenho 30.		54,18
17/04/2017	294	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54,18	
17/04/2017	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 30.	54,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/04/2017	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 109 do empenho 30.		54,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/04/2017	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 30.	54,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	175.040,83	174.986,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.040,83	174.986,65
17/04/2017	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 30.		54,18
17/04/2017	295	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 80.		449,92
17/04/2017	295	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 1 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 80.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	612,46	612,46
18/04/2017	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 18.	135,50	
18/04/2017	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 18.		135,50
18/04/2017	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 18.	135,50	
18/04/2017	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 18.		135,50
18/04/2017	297	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 60 do ano de 2017 e ordem de pagamento 81.		449,92
18/04/2017	297	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 2 do empenho 60 do ano de 2017 e ordem de pagamento 81.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	720,92	720,92
19/04/2017	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	140,00	
19/04/2017	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		140,00
19/04/2017	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	140,00	
19/04/2017	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		140,00
			TOTAL DO DIA:	280,00	280,00
20/04/2017	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	937,00	
20/04/2017	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		937,00
20/04/2017	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	937,00	
20/04/2017	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		937,00
20/04/2017	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATO DE JESUS	Liquidação 95 do empenho 64.		937,00
20/04/2017	300	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 95 do empenho 64.	937,00	
20/04/2017	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 64.	937,00	
20/04/2017	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 64.		937,00
20/04/2017	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 64.	937,00	
			A TRANSPORTAR:	181.176,67	180.239,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.176,67	180.239,67
20/04/2017	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 64.		937,00
			TOTAL DO DIA:	4.685,00	4.685,00
24/04/2017	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	140,00	
24/04/2017	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		140,00
24/04/2017	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.	140,00	
24/04/2017	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 2.		140,00
24/04/2017	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.	140,00	
24/04/2017	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.		140,00
24/04/2017	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.	140,00	
24/04/2017	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 2.		140,00
24/04/2017	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 105 do empenho 30.		170,29
24/04/2017	303	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 105 do empenho 30.	170,29	
24/04/2017	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 30.	170,29	
24/04/2017	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 30.		170,29
24/04/2017	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 30.	170,29	
24/04/2017	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 30.		170,29
24/04/2017	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 107 do empenho 54.		366,69
24/04/2017	304	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 107 do empenho 54.	366,69	
24/04/2017	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 54.	366,69	
24/04/2017	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 54.		366,69
24/04/2017	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 54.	366,69	
24/04/2017	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 54.		366,69
			TOTAL DO DIA:	2.170,94	2.170,94
25/04/2017	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	1.430,67	
25/04/2017	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.		1.430,67
25/04/2017	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.	1.430,67	
			A TRANSPORTAR:	186.208,95	184.778,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.208,95	184.778,28
25/04/2017	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 2.		1.430,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	765,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		765,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	765,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		765,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	176,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		176,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	176,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		176,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	163,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		163,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	163,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		163,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	384,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		384,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.	384,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 2.		384,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	657,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		657,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.	657,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 2.		657,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.	950,24	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.		950,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.	950,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	192.402,43	191.452,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.402,43	191.452,19
25/04/2017	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 2.		950,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.	277,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.		277,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.	277,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 2.		277,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.	203,85	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.		203,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.	203,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 2.		203,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.	1.080,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.		1.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.	1.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 2.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	4.730,79	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		4.730,79
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.	4.730,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 22.		4.730,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.	1.010,96	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/04/2017	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.		1.010,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/04/2017	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.	1.010,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2017	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 22.		1.010,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/04/2017	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/04/2017	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
25/04/2017	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	207.867,96	207.007,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.867,96	207.007,63
25/04/2017	317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 82 do empenho 78.		4.730,79
25/04/2017	317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		481,70
25/04/2017	317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
25/04/2017	317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/04/2017	317	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 82 do empenho 78.	4.730,79	
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 78.	4.730,79	
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 78.		4.730,79
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		481,70
25/04/2017	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
25/04/2017	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 78.	4.730,79	
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,61	
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 78.		4.730,79
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		274,02
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		481,70
25/04/2017	317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,61
25/04/2017	318	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 83 do empenho 79.		1.010,96
25/04/2017	318	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 83 do empenho 79.	1.010,96	
25/04/2017	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 79.	1.010,96	
25/04/2017	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 79.		1.010,96

A TRANSPORTAR: 225.802,91 225.802,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.802,91	225.802,91
25/04/2017	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 79.	1.010,96	
25/04/2017	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 79.		1.010,96
			TOTAL DO DIA:	43.466,26	43.466,26
26/04/2017	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	7.529,50	
26/04/2017	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		7.529,50
26/04/2017	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	7.529,50	
26/04/2017	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		7.529,50
26/04/2017	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
26/04/2017	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
26/04/2017	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.	67,00	
26/04/2017	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 19.		67,00
26/04/2017	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.	72,56	
26/04/2017	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.		72,56
26/04/2017	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.	72,56	
26/04/2017	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 2.		72,56
26/04/2017	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	660,00	
26/04/2017	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		660,00
26/04/2017	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.	660,00	
26/04/2017	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 2.		660,00
26/04/2017	323	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 178 (núm. 04/2017) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	7.529,50	
26/04/2017	323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 178 (núm. 04/2017) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		7.529,50
			TOTAL DO DIA:	24.187,62	24.187,62
27/04/2017	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.	380,00	
27/04/2017	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.		380,00
27/04/2017	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	251.761,49	251.381,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.761,49	251.381,49
27/04/2017	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 18.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2017	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.	536,39	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/04/2017	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.		536,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2017	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.	536,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/04/2017	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 18.		536,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2017	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 125 do empenho 59.		899,84
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
27/04/2017	326	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 59.	899,84	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
27/04/2017	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 59.	899,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2017	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 59.		899,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2017	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 59.	899,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/04/2017	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 59.		899,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	4.532,30	4.532,30
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	57,59	
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	73,23	
		B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1			
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	37,08	
		B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X			
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	4,55	
		B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3			
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	421,92	
		B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
28/04/2017	327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	74,85	
		B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1			
28/04/2017	327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		37,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		74,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		421,92
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,55
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		73,23
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2017	327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	257.633,01	256.203,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	257.633,01	256.203,01
28/04/2017	327	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária		1.430,00
		TRANSFERÊNCIAS	11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE			
		RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária	1.430,00	
		RECEITA	11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		
		A REALIZAR			
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária	421,92	
		RECEITA	5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF		
		A REALIZAR	(413250110070000).		
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária	4,55	
		RECEITA	4 ref. Remuneração Bloco PSEMC		
		A REALIZAR	(413250110040000).		
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária	37,08	
		RECEITA	3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS		
		A REALIZAR	(413250110030000).		
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária	73,23	
		RECEITA	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		A REALIZAR	(413250110020000).		
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária	57,59	
		RECEITA	8 ref. Remuneração Rec. Ordinários		
		A REALIZAR	(413250299010000).		
28/04/2017	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária	74,85	
		RECEITA	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		A REALIZAR	(413250110020000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária		74,85
		Remuneração Cof. Prot. Social	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		Básica	(413250110020000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária		73,23
		Remuneração Cof. Prot. Social	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		Básica	(413250110020000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária		37,08
		Remuneração Bloco GSUAS FNAS	3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS		
			(413250110030000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária		4,55
		Remuneração Bloco PSEMC	4 ref. Remuneração Bloco PSEMC		
			(413250110040000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária		421,92
		Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF		
			(413250110070000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária		57,59
		Remuneração Rec. Ordinários	8 ref. Remuneração Rec. Ordinários		
			(413250299010000).		
28/04/2017	327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária		1.430,00
		Bloco	11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		
		GBF - FNAS			
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária	1.430,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		
		DE RECURSOS			
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária	74,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		DE RECURSOS	(413250110020000).		
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária	421,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF		
		DE RECURSOS	(413250110070000).		
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária	4,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	4 ref. Remuneração Bloco PSEMC		
		DE RECURSOS	(413250110040000).		
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária	37,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS		
		DE RECURSOS	(413250110030000).		
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária	73,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		DE RECURSOS	(413250110020000).		
28/04/2017	327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária	57,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	8 ref. Remuneração Rec. Ordinários		
		DE RECURSOS	(413250299010000).		
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária		1.430,00
		DISPONIBILIDADE POR	11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária		74,85
		DISPONIBILIDADE POR	2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	(413250110020000).		
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	261.831,45	261.237,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	261.831,45	261.237,08
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 6) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		421,92
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		4,55
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		37,08
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		73,23
28/04/2017	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		57,59
28/04/2017	328	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de limpeza abril de 2017..		264,32
28/04/2017	328	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de limpeza abril de 2017..	264,32	
28/04/2017	329	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Baixa apropriação seguro abril de 2017..		129,08
28/04/2017	329	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 19 ref Baixa apropriação seguro abril de 2017..	129,08	
28/04/2017	330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		481,70
28/04/2017	330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	481,70	
28/04/2017	330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 .	481,70	
28/04/2017	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		481,70
28/04/2017	331	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		274,02
28/04/2017	331	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 3 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	274,02	
28/04/2017	331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3 .	274,02	
28/04/2017	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 .		274,02
28/04/2017	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	650,00	
28/04/2017	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		650,00
28/04/2017	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.	650,00	
28/04/2017	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 2.		650,00
28/04/2017	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	937,00	
28/04/2017	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		937,00
28/04/2017	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.	937,00	

A TRANSPORTAR: 266.910,29 265.973,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.910,29	265.973,29
28/04/2017	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 2.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/04/2017	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 18.	203,40	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
28/04/2017	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 18.		203,40
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/04/2017	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 18.	203,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/04/2017	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 18.		203,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/04/2017	335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.		304,50
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
28/04/2017	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.	304,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/04/2017	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.		304,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/04/2017	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 58 da despesa orçamentária 2.	304,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/04/2017	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.		42,20
			BANCO DO BRASIL S/A		
28/04/2017	336	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.	42,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/04/2017	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.	42,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/04/2017	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.		42,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/04/2017	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.	42,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/04/2017	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 8.		42,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/04/2017	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.		58,70
			CASAN		
28/04/2017	337	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.	58,70	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
28/04/2017	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.	58,70	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/04/2017	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.		58,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/04/2017	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.	58,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/04/2017	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 3.		58,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/04/2017	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3.		58,70
			CASAN		
28/04/2017	338	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3.	58,70	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
28/04/2017	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3.	58,70	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/04/2017	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3.		58,70
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 268.346,19 268.346,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	268.346,19	268.346,19
28/04/2017	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3.	58,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 3.		58,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2.		66,81
		CELESC			
28/04/2017	339	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2.	66,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/04/2017	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2.	66,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2.		66,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2.	66,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 2.		66,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2.		408,90
		CELESC			
28/04/2017	340	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2.	408,90	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/04/2017	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2.	408,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2.		408,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2.	408,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 2.		408,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2.		214,19
		CELESC			
28/04/2017	341	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2.	214,19	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/04/2017	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2.	214,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2.		214,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2.	214,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 2.		214,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 90 do empenho 1.		79,22
		OI S.A.			
28/04/2017	342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.	79,22	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/04/2017	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.	79,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2017	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.		79,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.	79,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2017	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 1.		79,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	270.712,25	270.712,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.712,25	270.712,25
28/04/2017	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 91 do empenho 1.		255,33
28/04/2017	343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 91 do empenho 1.	255,33	
28/04/2017	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 1.	255,33	
28/04/2017	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 1.		255,33
28/04/2017	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 1.	255,33	
28/04/2017	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 1.		255,33
28/04/2017	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 92 do empenho 1.		64,73
28/04/2017	344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 92 do empenho 1.	64,73	
28/04/2017	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 1.	64,73	
28/04/2017	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 1.		64,73
28/04/2017	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 1.	64,73	
28/04/2017	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 1.		64,73
28/04/2017	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 93 do empenho 7.		71,00
28/04/2017	345	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 93 do empenho 7.	71,00	
28/04/2017	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 7.	71,00	
28/04/2017	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 7.		71,00
28/04/2017	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 7.	71,00	
28/04/2017	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 7.		71,00
28/04/2017	346	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 99 do empenho 69.	176,50	
28/04/2017	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 99 do empenho 69.		176,50
28/04/2017	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 69.	176,50	
28/04/2017	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 69.		176,50
28/04/2017	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 69.	176,50	
28/04/2017	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 69.		176,50
28/04/2017	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 101 do empenho 45.		590,00
28/04/2017	347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 101 do empenho 45.	590,00	
28/04/2017	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 45.	590,00	
28/04/2017	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 45.		590,00
			A TRANSPORTAR:	273.594,93	273.594,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	273.594,93	273.594,93
28/04/2017	347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 101 (núm. 45) -	590,00	
28/04/2017	347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 101 (núm. 45) -		590,00
28/04/2017	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 45.	590,00	
28/04/2017	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 45.		590,00
28/04/2017	348	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 103 do empenho 75.	203,85	
28/04/2017	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 103 do empenho 75.		203,85
28/04/2017	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 75.	203,85	
28/04/2017	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 75.		203,85
28/04/2017	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 75.	203,85	
28/04/2017	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 75.		203,85
28/04/2017	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 104 do empenho 73.		950,24
28/04/2017	349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 73.	950,24	
28/04/2017	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 73.	950,24	
28/04/2017	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 73.		950,24
28/04/2017	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 73.	950,24	
28/04/2017	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 73.		950,24
28/04/2017	350	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 3 da liquidação 79.		304,50
28/04/2017	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUZANA FREZZA SAVIO	Anulação 3 da liquidação 79.	304,50	
28/04/2017	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 79.		304,50
28/04/2017	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 79.	304,50	
28/04/2017	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 79.		304,50
28/04/2017	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 79.	304,50	
28/04/2017	351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 83 .		3.870,46
28/04/2017	351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	3.870,46	
28/04/2017	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	3.870,46	
28/04/2017	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		3.870,46
28/04/2017	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 .	3.870,46	
			A TRANSPORTAR:	290.762,08	286.891,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	290.762,08	286.891,62
28/04/2017	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 .		3.870,46
28/04/2017	352	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 84 .		1.010,96
28/04/2017	352	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	1.010,96	
28/04/2017	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.	1.010,96	
28/04/2017	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 79.		1.010,96
28/04/2017	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 .	1.010,96	
28/04/2017	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 .		1.010,96
28/04/2017	353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 85 .		42,20
28/04/2017	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	42,20	
28/04/2017	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	42,20	
28/04/2017	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.		42,20
28/04/2017	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 .	42,20	
28/04/2017	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 .		42,20
28/04/2017	354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 86 .		58,70
28/04/2017	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.		58,70
28/04/2017	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 .	58,70	
28/04/2017	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 .		58,70
28/04/2017	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 87 .		58,70
28/04/2017	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 87 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 3.	58,70	
28/04/2017	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 3.		58,70
28/04/2017	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 .	58,70	
28/04/2017	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 .		58,70
28/04/2017	356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 88 .		66,81
28/04/2017	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.	66,81	
28/04/2017	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.	66,81	

A TRANSPORTAR: 294.407,38 294.340,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.407,38	294.340,57
28/04/2017	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.		66,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 .	66,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 .		66,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 89 .		408,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2017	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 89 do empenho 2.	408,90	
28/04/2017	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 2.	408,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 89 do empenho 2.		408,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .	408,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 .		408,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 90 .		214,19
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2017	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 90 do empenho 2.	214,19	
28/04/2017	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 2.	214,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 2.		214,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 .	214,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 .		214,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 91 .		79,22
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2017	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.	79,22	
28/04/2017	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.	79,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 91 do empenho 1.		79,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 .	79,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 .		79,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 92 .		255,33
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2017	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.	255,33	
28/04/2017	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.	255,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2017	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 92 do empenho 1.		255,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2017	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 .	255,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2017	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 .		255,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2017	361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 93 .		64,73
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
28/04/2017	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	64,73	

A TRANSPORTAR: 297.411,84 297.411,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/04/2017 até 28/04/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.411,84	297.411,84
28/04/2017	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	64,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/04/2017	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		64,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/04/2017	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 .	64,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/04/2017	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 .		64,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 94 .		71,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
28/04/2017	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 94 do empenho 7.	71,00	
			DO BRASIL S/A		
28/04/2017	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 7.	71,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/04/2017	362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 7.		71,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/04/2017	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 .	71,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/04/2017	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 .		71,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Anulação do pagamento do(a) O.P. 79 Cheque	304,50	
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4 850165.		
28/04/2017	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SUZANA Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.		304,50
			FREZZA SAVIO		
28/04/2017	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.		304,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/04/2017	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.	304,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/04/2017	363	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.		304,50
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
28/04/2017	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		304,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/04/2017	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	304,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/04/2017	363	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	SUZANA Anulação 3 de pagamento da O.P. 79.	304,50	
			FREZZA SAVIO		
			TOTAL DO DIA:	43.438,51	43.438,51
			TOTAL GERAL:	298.972,30	298.972,30