

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 193 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 193, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2018	3582	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Contrato 325 (núm. 18/2017 T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	78.000,00	
01/12/2018	3582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Contrato 325 (núm. 18/2017 T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		78.000,00
TOTAL DO DIA:				78.000,00	78.000,00
03/12/2018	3583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 57.	143,95	
03/12/2018	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 57.		143,95
03/12/2018	3583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 57.	143,95	
03/12/2018	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 57.		143,95
03/12/2018	3584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 25.	9.117,72	
03/12/2018	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 25.		9.117,72
03/12/2018	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 25.	9.117,72	
03/12/2018	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 25.		9.117,72
03/12/2018	3585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 44.	470,00	
03/12/2018	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 44.		470,00
03/12/2018	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 44.	470,00	
03/12/2018	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 639 da despesa orçamentária 44.		470,00
03/12/2018	3586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.		0,08
03/12/2018	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.	0,08	
03/12/2018	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.		0,08
03/12/2018	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 612 da despesa orçamentária 57.	0,08	
03/12/2018	3587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.		7,55
03/12/2018	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.	7,55	
03/12/2018	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.		7,55
03/12/2018	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.	7,55	
03/12/2018	3588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
03/12/2018	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
03/12/2018	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.		6.500,00
A TRANSPORTAR:				103.978,60	110.478,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.978,60	110.478,60
03/12/2018	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 249 da despesa orçamentária 12.	6.500,00	
03/12/2018	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.083,00
03/12/2018	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.083,00	
03/12/2018	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.		1.083,00
03/12/2018	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 246 da despesa orçamentária 12.	1.083,00	
03/12/2018	3590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.		15,90
03/12/2018	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.	15,90	
03/12/2018	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.		15,90
03/12/2018	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 16 da despesa orçamentária 12.	15,90	
03/12/2018	3591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.		108,30
03/12/2018	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.	108,30	
03/12/2018	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.		108,30
03/12/2018	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 15 da despesa orçamentária 12.	108,30	
03/12/2018	3592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
03/12/2018	3592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
03/12/2018	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.		328,20
03/12/2018	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 126 da despesa orçamentária 12.	328,20	
03/12/2018	3593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/12/2018	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/12/2018	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.		250,00
03/12/2018	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 402 da despesa orçamentária 12.	250,00	
03/12/2018	3594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.		30,00
03/12/2018	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.	30,00	
03/12/2018	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.		30,00
03/12/2018	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 23 da despesa orçamentária 16.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	114.109,40	114.109,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.109,40	114.109,40
03/12/2018	3595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.		0,01
03/12/2018	3595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.	0,01	
03/12/2018	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.		0,01
03/12/2018	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 597 da despesa orçamentária 35.	0,01	
03/12/2018	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1125 do empenho 15.		108,30
03/12/2018	3596	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 15.	108,30	
03/12/2018	3596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 15.	108,30	
03/12/2018	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 15.		108,30
03/12/2018	3596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 15.	108,30	
03/12/2018	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 15.		108,30
03/12/2018	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1126 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3597	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1126 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1127 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3598	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1127 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 16.	20,23	
03/12/2018	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 16.		20,23
03/12/2018	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1128 do empenho 16.		151,71
03/12/2018	3599	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1128 do empenho 16.	151,71	
03/12/2018	3599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1128 do empenho 16.	151,71	
03/12/2018	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 16.		151,71
03/12/2018	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 16.	151,71	
03/12/2018	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 16.		151,71
			A TRANSPORTAR:	115.010,83	115.010,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.010,83	115.010,83
03/12/2018	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1129 do empenho 16.		133,33
03/12/2018	3600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1129 do empenho 16.	133,33	
03/12/2018	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1129 do empenho 16.	133,33	
03/12/2018	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1129 do empenho 16.		133,33
03/12/2018	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1129 do empenho 16.	133,33	
03/12/2018	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 16.		133,33
03/12/2018	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1132 do empenho 1.		205,23
03/12/2018	3601	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1132 do empenho 1.	205,23	
03/12/2018	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 1.	205,23	
03/12/2018	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 1.		205,23
03/12/2018	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 1.	205,23	
03/12/2018	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 1.		205,23
03/12/2018	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1133 do empenho 2.		1.938,19
03/12/2018	3602	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1133 do empenho 2.	1.938,19	
03/12/2018	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1133 do empenho 2.	1.938,19	
03/12/2018	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1133 do empenho 2.		1.938,19
03/12/2018	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1133 do empenho 2.	1.938,19	
03/12/2018	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1133 do empenho 2.		1.938,19
03/12/2018	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1151 do empenho 610.		1.204,51
03/12/2018	3603	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1151 do empenho 610.	1.204,51	
03/12/2018	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1151 do empenho 610.	1.204,51	
03/12/2018	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1151 do empenho 610.		1.204,51
03/12/2018	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1151 do empenho 610.	1.204,51	
03/12/2018	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 610.		1.204,51
03/12/2018	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 1169 do empenho 111.		6.475,87
03/12/2018	3604	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1169 do empenho 111.	6.475,87	
03/12/2018	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 111.	6.475,87	
03/12/2018	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 111.		6.475,87
			A TRANSPORTAR:	138.406,35	138.406,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.406,35	138.406,35
03/12/2018	3604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1169 (número 111) - .	6.475,87	
03/12/2018	3604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1169 (número 111) - .		6.475,87
03/12/2018	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 111.	6.475,87	
03/12/2018	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 111.		6.475,87
03/12/2018	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 1170 do empenho 626.		10.144,93
03/12/2018	3605	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1170 do empenho 626.	10.144,93	
03/12/2018	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 626.	10.144,93	
03/12/2018	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 626.		10.144,93
03/12/2018	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 626.	10.144,93	
03/12/2018	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 626.		10.144,93
03/12/2018	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1176 do empenho 637.		143,95
03/12/2018	3606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1176 do empenho 637.	143,95	
03/12/2018	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1176 do empenho 637.	143,95	
03/12/2018	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 637.		143,95
03/12/2018	3606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 637.	143,95	
03/12/2018	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 637.		143,95
03/12/2018	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1177 do empenho 638.		9.117,72
03/12/2018	3607	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 638.	9.117,72	
03/12/2018	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 638.	9.117,72	
03/12/2018	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 638.		9.117,72
03/12/2018	3607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1177 (número 638) - .	9.117,72	
03/12/2018	3607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1177 (número 638) - .		9.117,72
03/12/2018	3607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 638.	9.117,72	
03/12/2018	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 638.		9.117,72
03/12/2018	3608	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1205 do empenho 597.	3.543,25	
03/12/2018	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1205 do empenho 597.		3.543,25
03/12/2018	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 597.	3.543,25	
			A TRANSPORTAR:	225.782,11	222.238,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.782,11	222.238,86
03/12/2018	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 597.		3.543,25
03/12/2018	3608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 597.	3.543,25	
03/12/2018	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 597.		3.543,25
03/12/2018	3609	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1206 do empenho 597.	509,32	
03/12/2018	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1206 do empenho 597.		509,32
03/12/2018	3609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 597.	509,32	
03/12/2018	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 597.		509,32
03/12/2018	3609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 597.	509,32	
03/12/2018	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 597.		509,32
03/12/2018	3610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3610	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.	400,00	
03/12/2018	3610	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 41 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1228.		400,00
03/12/2018	3611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
03/12/2018	3611	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
03/12/2018	3611	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
03/12/2018	3611	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
03/12/2018	3611	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
03/12/2018	3611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
03/12/2018	3611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	
03/12/2018	3611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
03/12/2018	3611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.	933,33	

A TRANSPORTAR: 237.519,97 236.586,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.519,97	236.586,64
03/12/2018	3611	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1229.		933,33
			TOTAL DO DIA:	159.519,97	159.519,97
04/12/2018	3612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.	140,00	
04/12/2018	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.		140,00
04/12/2018	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.	140,00	
04/12/2018	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 640 da despesa orçamentária 12.		140,00
04/12/2018	3613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.	180,00	
04/12/2018	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.		180,00
04/12/2018	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.	180,00	
04/12/2018	3613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 641 da despesa orçamentária 12.		180,00
04/12/2018	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1136 do empenho 18.		850,00
04/12/2018	3614	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1136 do empenho 18.	850,00	
04/12/2018	3614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1136 do empenho 18.	850,00	
04/12/2018	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1136 do empenho 18.		850,00
04/12/2018	3614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1136 (núm. 18)	850,00	
04/12/2018	3614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1136 (núm. 18)		850,00
04/12/2018	3614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 18.	850,00	
04/12/2018	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 18.		850,00
04/12/2018	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1137 do empenho 17.		8.217,50
04/12/2018	3615	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1137 do empenho 17.	8.217,50	
04/12/2018	3615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 17.	8.217,50	
04/12/2018	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 17.		8.217,50
04/12/2018	3615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 17.	8.217,50	
04/12/2018	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 17.		8.217,50
04/12/2018	3616	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1158 do empenho 639.	470,00	
04/12/2018	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1158 do empenho 639.		470,00
			A TRANSPORTAR:	266.682,47	266.682,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.682,47	266.682,47
04/12/2018	3616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 639.	470,00	
04/12/2018	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 639.		470,00
04/12/2018	3616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 639.	470,00	
04/12/2018	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 639.		470,00
04/12/2018	3617	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1161 do empenho 592.	2.558,34	
04/12/2018	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1161 do empenho 592.		2.558,34
04/12/2018	3617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 592.	2.558,34	
04/12/2018	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 592.		2.558,34
04/12/2018	3617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 592.	2.558,34	
04/12/2018	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 592.		2.558,34
04/12/2018	3618	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1162 do empenho 592.	1.366,64	
04/12/2018	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1162 do empenho 592.		1.366,64
04/12/2018	3618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1162 do empenho 592.	1.366,64	
04/12/2018	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 592.		1.366,64
04/12/2018	3618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 592.	1.366,64	
04/12/2018	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 592.		1.366,64
04/12/2018	3619	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 607.	1.172,50	
04/12/2018	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1167 do empenho 607.		1.172,50
04/12/2018	3619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 607.	1.172,50	
04/12/2018	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 607.		1.172,50
04/12/2018	3619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 607.	1.172,50	
04/12/2018	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 607.		1.172,50
04/12/2018	3620	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 609.	993,70	
04/12/2018	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 1168 do empenho 609.		993,70
04/12/2018	3620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 609.	993,70	
04/12/2018	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 609.		993,70
04/12/2018	3620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1168 do empenho 609.	993,70	
04/12/2018	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 609.		993,70
			A TRANSPORTAR:	285.896,01	285.896,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.896,01	285.896,01
04/12/2018	3621	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 608.	1.058,40	
04/12/2018	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 1194 do empenho 608.		1.058,40
04/12/2018	3621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 608.	1.058,40	
04/12/2018	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 608.		1.058,40
04/12/2018	3621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 608.	1.058,40	
04/12/2018	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 608.		1.058,40
			TOTAL DO DIA:	51.551,24	51.551,24
05/12/2018	3622	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1154 do empenho 630.	372,12	
05/12/2018	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1154 do empenho 630.		372,12
05/12/2018	3622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 630.	372,12	
05/12/2018	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 630.		372,12
05/12/2018	3622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 630.	372,12	
05/12/2018	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 630.		372,12
05/12/2018	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DG LANZARIN ME	Liquidação 1159 do empenho 640.		140,00
05/12/2018	3623	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1159 do empenho 640.	140,00	
05/12/2018	3623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 640.	140,00	
05/12/2018	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 640.		140,00
05/12/2018	3623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 640.	140,00	
05/12/2018	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 640.		140,00
05/12/2018	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1163 do empenho 596.		1.360,00
05/12/2018	3624	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1163 do empenho 596.	1.360,00	
05/12/2018	3624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 596.	1.360,00	
05/12/2018	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 596.		1.360,00
05/12/2018	3624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 596.	1.360,00	
05/12/2018	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 596.		1.360,00
05/12/2018	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1164 do empenho 602.		945,00
05/12/2018	3625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 602.	945,00	
05/12/2018	3625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 602.	945,00	
05/12/2018	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 602.		945,00
			A TRANSPORTAR:	296.577,57	296.577,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.577,57	296.577,57
05/12/2018	3625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 602.	945,00	
05/12/2018	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 602.		945,00
05/12/2018	3626	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 604.	1.600,00	
05/12/2018	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1165 do empenho 604.		1.600,00
05/12/2018	3626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 604.	1.600,00	
05/12/2018	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 604.		1.600,00
05/12/2018	3626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 604.	1.600,00	
05/12/2018	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 604.		1.600,00
			TOTAL DO DIA:	13.251,36	13.251,36
06/12/2018	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1134 do empenho 624.		375,00
06/12/2018	3627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1134 do empenho 624.	375,00	
06/12/2018	3627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 624.	375,00	
06/12/2018	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 624.		375,00
06/12/2018	3627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 624.	375,00	
06/12/2018	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 624.		375,00
06/12/2018	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1135 do empenho 625.		250,00
06/12/2018	3628	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1135 do empenho 625.	250,00	
06/12/2018	3628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 625.	250,00	
06/12/2018	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 625.		250,00
06/12/2018	3628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 625.	250,00	
06/12/2018	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 625.		250,00
06/12/2018	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 1178 do empenho 641.		180,00
06/12/2018	3629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 641.	180,00	
06/12/2018	3629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 641.	180,00	
06/12/2018	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 641.		180,00
06/12/2018	3629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 641.	180,00	
06/12/2018	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 641.		180,00
06/12/2018	3630	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
			A TRANSPORTAR:	305.557,57	304.737,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.557,57	304.737,57
06/12/2018	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
06/12/2018	3630	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
06/12/2018	3630	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
06/12/2018	3630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 4 (núm. 567/17) - .	820,00	
06/12/2018	3630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 4 (núm. 567/17) - .		820,00
06/12/2018	3630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
06/12/2018	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
			TOTAL DO DIA:	5.695,00	5.695,00
07/12/2018	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município..	50.000,00	
07/12/2018	3631	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município..		50.000,00
07/12/2018	3631	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 139.	50.000,00	
07/12/2018	3631	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 139.		50.000,00
07/12/2018	3632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.	500,00	
07/12/2018	3632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.		500,00
07/12/2018	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.	500,00	
07/12/2018	3632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 642 da despesa orçamentária 12.		500,00
07/12/2018	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1147 do empenho 593.		720,00
07/12/2018	3633	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1147 do empenho 593.	720,00	
07/12/2018	3633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 593.	720,00	
07/12/2018	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 593.		720,00
07/12/2018	3633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 593.	720,00	
07/12/2018	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 593.		720,00
07/12/2018	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 1160 do empenho 642.		500,00
07/12/2018	3634	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1160 do empenho 642.	500,00	
07/12/2018	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 642.	500,00	
07/12/2018	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 642.		500,00
07/12/2018	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 642.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	412.677,57	412.177,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	412.677,57	412.177,57
07/12/2018	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 642.		500,00
07/12/2018	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1245 .		576,41
07/12/2018	3635	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 621.	576,41	
07/12/2018	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 621.	576,41	
07/12/2018	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 621.		576,41
07/12/2018	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 .	576,41	
07/12/2018	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1245 .		576,41
07/12/2018	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 239.		6.487,68
07/12/2018	3636	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 28.	6.487,68	
07/12/2018	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 28.	6.487,68	
07/12/2018	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 28.		6.487,68
07/12/2018	3636	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28) - .	6.487,68	
07/12/2018	3636	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28) - .	6.487,68	
07/12/2018	3636	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28) - .		6.487,68
07/12/2018	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 239.	6.487,68	
07/12/2018	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 239.		6.487,68
07/12/2018	3636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1248 (núm. 28) - .		6.487,68
07/12/2018	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 239.		3.884,42
07/12/2018	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 541.	3.884,42	
07/12/2018	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 541.	3.884,42	
07/12/2018	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 541.		3.884,42
07/12/2018	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 239.	3.884,42	
07/12/2018	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 239.		3.884,42
07/12/2018	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 239.		4.723,59
07/12/2018	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 542.	4.723,59	
07/12/2018	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 542.	4.723,59	
07/12/2018	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 542.		4.723,59
07/12/2018	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 239.	4.723,59	
07/12/2018	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 239.		4.723,59
			A TRANSPORTAR:	472.669,23	472.669,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	472.669,23	472.669,23
07/12/2018	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 239.		29.439,71
07/12/2018	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 540.	29.439,71	
07/12/2018	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 540.	29.439,71	
07/12/2018	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 540.		29.439,71
07/12/2018	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 239.	29.439,71	
07/12/2018	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 239.		29.439,71
07/12/2018	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1264 .		205,23
07/12/2018	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1.	205,23	
07/12/2018	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1.	205,23	
07/12/2018	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1.		205,23
07/12/2018	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 .	205,23	
07/12/2018	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 .		205,23
07/12/2018	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 240.		375,00
07/12/2018	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 624.	375,00	
07/12/2018	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 624.	375,00	
07/12/2018	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 624.		375,00
07/12/2018	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 240.	375,00	
07/12/2018	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 240.		375,00
07/12/2018	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 240.		250,00
07/12/2018	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 625.	250,00	
07/12/2018	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 625.	250,00	
07/12/2018	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 625.		250,00
07/12/2018	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 240.	250,00	
07/12/2018	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 240.		250,00
07/12/2018	3643	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.		2.000,00
07/12/2018	3643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.	2.000,00	
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.	2.000,00	
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.	2.000,00	
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.		2.000,00
07/12/2018	3643	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 56 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 183.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	261.461,48	261.461,48
			A TRANSPORTAR:	569.479,05	569.479,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.479,05	569.479,05
10/12/2018	3644	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		188,43
10/12/2018	3644	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	188,43	
10/12/2018	3645	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		141,33
10/12/2018	3645	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	141,33	
10/12/2018	3646	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	5.018,59	
10/12/2018	3646	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		5.018,59
10/12/2018	3647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.	84.631,96	
10/12/2018	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.		84.631,96
10/12/2018	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.	84.631,96	
10/12/2018	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 8.		84.631,96
10/12/2018	3648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.	7.193,97	
10/12/2018	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.		7.193,97
10/12/2018	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.	7.193,97	
10/12/2018	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 18.		7.193,97
10/12/2018	3649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.	7.569,27	
10/12/2018	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.		7.569,27
10/12/2018	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.	7.569,27	
10/12/2018	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 20.		7.569,27
10/12/2018	3650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.	4.999,00	
10/12/2018	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.		4.999,00
10/12/2018	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.	4.999,00	
10/12/2018	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 21.		4.999,00
10/12/2018	3651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.	244,05	
10/12/2018	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.		244,05
10/12/2018	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.	244,05	
10/12/2018	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 8.		244,05
			A TRANSPORTAR:	784.103,90	784.103,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	784.103,90	784.103,90
10/12/2018	3652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.	18.252,90	
10/12/2018	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.		18.252,90
10/12/2018	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.	18.252,90	
10/12/2018	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 8.		18.252,90
10/12/2018	3653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.	1.564,54	
10/12/2018	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.		1.564,54
10/12/2018	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.	1.564,54	
10/12/2018	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 18.		1.564,54
10/12/2018	3654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.	1.601,72	
10/12/2018	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.		1.601,72
10/12/2018	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.	1.601,72	
10/12/2018	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 8.		1.601,72
10/12/2018	3655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.	1.024,82	
10/12/2018	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.		1.024,82
10/12/2018	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.	1.024,82	
10/12/2018	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 21.		1.024,82
10/12/2018	3656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.	1.995,00	
10/12/2018	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.		1.995,00
10/12/2018	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.	1.995,00	
10/12/2018	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 652 da despesa orçamentária 57.		1.995,00
10/12/2018	3657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.	997,50	
10/12/2018	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.		997,50
10/12/2018	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.	997,50	
10/12/2018	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 653 da despesa orçamentária 12.		997,50
10/12/2018	3658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.	7.633,30	
10/12/2018	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.		7.633,30
			A TRANSPORTAR:	842.610,16	842.610,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	842.610,16	842.610,16
10/12/2018	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.	7.633,30	
10/12/2018	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 654 da despesa orçamentária 46.		7.633,30
10/12/2018	3659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.	438,93	
10/12/2018	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.		438,93
10/12/2018	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.	438,93	
10/12/2018	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 655 da despesa orçamentária 44.		438,93
10/12/2018	3660	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 605.	561,26	
10/12/2018	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1166 do empenho 605.		561,26
10/12/2018	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1166 do empenho 605.	561,26	
10/12/2018	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1166 do empenho 605.		561,26
10/12/2018	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1166 do empenho 605.	561,26	
10/12/2018	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 605.		561,26
10/12/2018	3661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .	8.710,70	
10/12/2018	3661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
10/12/2018	3661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .		8.710,70
10/12/2018	3661	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 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.498,80
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .	8.710,70	
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .		8.710,70
10/12/2018	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .	8.710,70	
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. INSS .		8.710,70
			A TRANSPORTAR:	1.055.697,52	1.053.198,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.055.697,52	1.053.198,72
10/12/2018	3661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.498,80
10/12/2018	3662	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .	610,54	
10/12/2018	3662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .		610,54
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .	610,54	
10/12/2018	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .		610,54
10/12/2018	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .	610,54	
10/12/2018	3662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1180 ref. INSS .		610,54
10/12/2018	3663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
10/12/2018	3663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .	621,03	
10/12/2018	3663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .		621,03
10/12/2018	3663	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 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,52
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .	621,03	
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .		621,03
10/12/2018	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,52
10/12/2018	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .	621,03	
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.108,52
10/12/2018	3663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1181 ref. INSS .		621,03
10/12/2018	3664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
10/12/2018	3664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .	511,72	
			A TRANSPORTAR:	1.092.898,76	1.092.244,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.898,76	1.092.244,27
10/12/2018	3664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .		511,72
10/12/2018	3664	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 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		142,77
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .	511,72	
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		142,77
10/12/2018	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .		511,72
10/12/2018	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .	511,72	
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		142,77
10/12/2018	3664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. INSS .		511,72
10/12/2018	3665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 647.		244,05
10/12/2018	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 647.		244,05
10/12/2018	3666	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.406,60
10/12/2018	3666	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1184 do empenho 648.		18.252,90
10/12/2018	3666	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
10/12/2018	3666	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1184 do empenho 648.	18.252,90	
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1184 do empenho 648.	18.252,90	
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1184 do empenho 648.		18.252,90
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
10/12/2018	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.406,60
10/12/2018	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.406,60
10/12/2018	3666	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.406,60	
			A TRANSPORTAR:	1.154.419,44	1.154.419,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.154.419,44	1.154.419,44
10/12/2018	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1184 do empenho 648.	18.252,90	
10/12/2018	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
10/12/2018	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 648.		18.252,90
10/12/2018	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1184 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.406,60
10/12/2018	3667	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		438,01
10/12/2018	3667	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
10/12/2018	3667	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1185 do empenho 649.		1.564,54
10/12/2018	3667	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1185 do empenho 649.	1.564,54	
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1185 do empenho 649.	1.564,54	
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1185 do empenho 649.		1.564,54
10/12/2018	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		438,01
10/12/2018	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		438,01
10/12/2018	3667	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	438,01	
10/12/2018	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1185 do empenho 649.	1.564,54	
10/12/2018	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 649.		1.564,54
10/12/2018	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
10/12/2018	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		438,01
10/12/2018	3668	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1186 do empenho 650.		1.601,72
10/12/2018	3668	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1186 do empenho 650.	1.601,72	
10/12/2018	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 650.	1.601,72	
10/12/2018	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 650.		1.601,72
10/12/2018	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 650.	1.601,72	
10/12/2018	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 650.		1.601,72
10/12/2018	3669	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1187 do empenho 651.		1.024,82
10/12/2018	3669	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1187 do empenho 651.	1.024,82	
10/12/2018	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 651.	1.024,82	
			A TRANSPORTAR:	1.190.379,40	1.189.354,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.190.379,40	1.189.354,58
10/12/2018	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 651.		1.024,82
10/12/2018	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 651.	1.024,82	
10/12/2018	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 651.		1.024,82
10/12/2018	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1191 do empenho 565.		1.165,00
10/12/2018	3670	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1191 do empenho 565.	1.165,00	
10/12/2018	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1191 do empenho 565.	1.165,00	
10/12/2018	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1191 do empenho 565.		1.165,00
10/12/2018	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1191 do empenho 565.	1.165,00	
10/12/2018	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1191 do empenho 565.		1.165,00
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1192 do empenho 289.		470,73
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3671	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3671	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 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
10/12/2018	3671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1192 do empenho 289.	470,73	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 289.	470,73	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 289.		470,73
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 289.	470,73	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
			A TRANSPORTAR:	1.196.429,10	1.195.939,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.196.429,10	1.195.939,54
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 289.		470,73
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
10/12/2018	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1193 do empenho 290.		470,73
10/12/2018	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3672	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3672	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 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1193 do empenho 290.	470,73	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 290.	470,73	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 290.		470,73
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 290.	470,73	
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .	30,60	
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 290.		470,73
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. INSS .		30,60
10/12/2018	3672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
10/12/2018	3673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3673	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	1.217.440,86	1.210.953,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.217.440,86	1.210.953,18
10/12/2018	3673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3673	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.	6.487,68	
10/12/2018	3673	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1248.		6.487,68
10/12/2018	3674	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.		4.000,00
10/12/2018	3674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.	4.000,00	
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.	4.000,00	
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.		4.000,00
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.	4.000,00	
10/12/2018	3674	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 57 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 74.		4.000,00
10/12/2018	3675	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 21 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3675	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 21 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 643.	84.631,96	
10/12/2018	3675	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 643.		84.631,96
10/12/2018	3676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 22 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3676	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 22 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 644.	7.193,97	
10/12/2018	3676	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 22 do empenho 644.		7.193,97
10/12/2018	3677	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 23 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3677	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 23 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 23 do empenho 645.	7.569,27	
10/12/2018	3677	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 23 do empenho 645.		7.569,27
10/12/2018	3678	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 24 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3678	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 24 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 646.	4.999,00	
10/12/2018	3678	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 646.		4.999,00
10/12/2018	3679	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 25 do empenho 647.		244,05
10/12/2018	3679	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 25 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 647.	244,05	
10/12/2018	3679	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 647.		244,05
			TOTAL DO DIA:	882.213,67	882.213,67
11/12/2018	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1188 do empenho 15.		108,30
11/12/2018	3680	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 15.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	1.451.801,02	1.451.801,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.451.801,02	1.451.801,02
11/12/2018	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 15.	108,30	
11/12/2018	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 15.		108,30
11/12/2018	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1188 do empenho 15.	108,30	
11/12/2018	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 15.		108,30
11/12/2018	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1189 do empenho 16.		20,23
11/12/2018	3681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1189 do empenho 16.	20,23	
11/12/2018	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1189 do empenho 16.	20,23	
11/12/2018	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 16.		20,23
11/12/2018	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1189 do empenho 16.	20,23	
11/12/2018	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1189 do empenho 16.		20,23
11/12/2018	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1190 do empenho 16.		20,23
11/12/2018	3682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1190 do empenho 16.	20,23	
11/12/2018	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1190 do empenho 16.	20,23	
11/12/2018	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1190 do empenho 16.		20,23
11/12/2018	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1190 do empenho 16.	20,23	
11/12/2018	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 16.		20,23
11/12/2018	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1195 do empenho 7.		150,00
11/12/2018	3683	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1195 do empenho 7.	150,00	
11/12/2018	3683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1195 do empenho 7.	150,00	
11/12/2018	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1195 do empenho 7.		150,00
11/12/2018	3683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1195 do empenho 7.	150,00	
11/12/2018	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 7.		150,00
11/12/2018	3684	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		4.000,00
11/12/2018	3684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	4.000,00	
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	4.000,00	
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		4.000,00
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	4.000,00	
11/12/2018	3684	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 58 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	12.896,28	12.896,28
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.472.589,00	1.464.589,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.472.589,00	1.464.589,00
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
12/12/2018	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
12/12/2018	3685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
12/12/2018	3685	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
12/12/2018	3685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
			A TRANSPORTAR:	1.615.706,92	1.586.258,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.615.706,92	1.586.258,28
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
12/12/2018	3685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 21) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
12/12/2018	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 21) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
12/12/2018	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 146 ref Transferência do Município..	95.000,00	
12/12/2018	3686	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 146 ref Transferência do Município..		95.000,00
12/12/2018	3686	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 146.	95.000,00	
12/12/2018	3686	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 146.		95.000,00
12/12/2018	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		4.406,60
12/12/2018	3687	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 326 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.406,60	
12/12/2018	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 326 .	4.406,60	
12/12/2018	3687	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 326 .		4.406,60
12/12/2018	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		438,01
12/12/2018	3688	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 327 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	438,01	
12/12/2018	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 327 .	438,01	
12/12/2018	3688	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 327 .		438,01
12/12/2018	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		621,03
12/12/2018	3689	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 328 ref. INSS .	621,03	
12/12/2018	3689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 .	621,03	
			A TRANSPORTAR:	1.848.024,20	1.847.403,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.848.024,20	1.847.403,17
12/12/2018	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 328 .		621,03
12/12/2018	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 242.		1.108,52
12/12/2018	3690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.108,52	
12/12/2018	3690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 242.	1.108,52	
12/12/2018	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 242.		1.108,52
12/12/2018	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		8.710,70
12/12/2018	3691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 330 ref. INSS .	8.710,70	
12/12/2018	3691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 .	8.710,70	
12/12/2018	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 .		8.710,70
12/12/2018	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 241.		2.498,80
12/12/2018	3692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.498,80	
12/12/2018	3692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 241.	2.498,80	
12/12/2018	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 241.		2.498,80
12/12/2018	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		610,54
12/12/2018	3693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS .	610,54	
12/12/2018	3693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 .	610,54	
12/12/2018	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		610,54
12/12/2018	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		511,72
12/12/2018	3694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 333 ref. INSS .	511,72	
12/12/2018	3694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 .	511,72	
12/12/2018	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 .		511,72
12/12/2018	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 242.		142,77
12/12/2018	3695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	142,77	
12/12/2018	3695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 242.	142,77	
12/12/2018	3695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 242.		142,77
12/12/2018	3696	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 606.	1.696,45	
12/12/2018	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1196 do empenho 606.		1.696,45
			A TRANSPORTAR:	1.876.886,75	1.876.886,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.876.886,75	1.876.886,75
12/12/2018	3696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 606.	1.696,45	
12/12/2018	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 606.		1.696,45
12/12/2018	3696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 606.	1.696,45	
12/12/2018	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 606.		1.696,45
12/12/2018	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 1197 do empenho 398.		642,00
12/12/2018	3697	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 1197 do empenho 398.	642,00	
12/12/2018	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 398.	642,00	
12/12/2018	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 398.		642,00
12/12/2018	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 398.	642,00	
12/12/2018	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 398.		642,00
12/12/2018	3698	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1198 do empenho 155.	1.622,80	
12/12/2018	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1198 do empenho 155.		1.622,80
12/12/2018	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 155.	1.622,80	
12/12/2018	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 155.		1.622,80
12/12/2018	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 155.	1.622,80	
12/12/2018	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 155.		1.622,80
12/12/2018	3699	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1199 do empenho 156.	675,49	
12/12/2018	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1199 do empenho 156.		675,49
12/12/2018	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 156.	675,49	
12/12/2018	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 156.		675,49
12/12/2018	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1199 do empenho 156.	675,49	
12/12/2018	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 156.		675,49
12/12/2018	3700	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1200 do empenho 601.	743,07	
12/12/2018	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1200 do empenho 601.		743,07
12/12/2018	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1200 do empenho 601.	743,07	
12/12/2018	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1200 do empenho 601.		743,07
12/12/2018	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1200 do empenho 601.	743,07	
12/12/2018	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1200 do empenho 601.		743,07
12/12/2018	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1201 do empenho 1.		151,30
			A TRANSPORTAR:	1.891.329,73	1.891.481,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.891.329,73	1.891.481,03
12/12/2018	3701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.	151,30	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1201 do empenho 1.	151,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1201 do empenho 1.		151,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.	151,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1201 do empenho 1.		151,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.		7.220,00
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
12/12/2018	3702	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.	7.220,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/12/2018	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1203 do empenho 17.	7.220,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1203 do empenho 17.		7.220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.	7.220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1203 do empenho 17.		7.220,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.		997,50
		FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
12/12/2018	3703	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.	997,50	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
12/12/2018	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1204 do empenho 653.	997,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1204 do empenho 653.		997,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.	997,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1204 do empenho 653.		997,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	3704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Liquidação 1246 do empenho 4.		19.350,00
		SAUDE LTDA - ME			
12/12/2018	3704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
		SAUDE LTDA - ME			
12/12/2018	3704	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
12/12/2018	3704	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 4.	19.350,00	
		SUBSTITUIÇÕES			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1246 do empenho 4.	19.350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1246 do empenho 4.		19.350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	3704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	3704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 4) -	19.350,00	
		SAUDE LTDA - ME			
12/12/2018	3704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 4) -		19.350,00
		SAUDE LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	1.975.647,13	1.975.647,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.975.647,13	1.975.647,13
12/12/2018	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1246 do empenho 4.	19.350,00	
12/12/2018	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 4.		19.350,00
12/12/2018	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
12/12/2018	3704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1246 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
12/12/2018	3705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1316 .		73.422,46
12/12/2018	3705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 643.	73.422,46	
12/12/2018	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 643.	73.422,46	
12/12/2018	3705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 643.		73.422,46
12/12/2018	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1316 .	73.422,46	
12/12/2018	3705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1316 .		73.422,46
12/12/2018	3706	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1317 .		6.583,43
12/12/2018	3706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 644.	6.583,43	
12/12/2018	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 644.	6.583,43	
12/12/2018	3706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 644.		6.583,43
12/12/2018	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1317 .	6.583,43	
12/12/2018	3706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1317 .		6.583,43
12/12/2018	3707	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		5.839,72
12/12/2018	3707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 645.	5.839,72	
12/12/2018	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 645.	5.839,72	
12/12/2018	3707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 645.		5.839,72
12/12/2018	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 .	5.839,72	
12/12/2018	3707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 .		5.839,72
12/12/2018	3708	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1319 .		4.344,51
12/12/2018	3708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 646.	4.344,51	
12/12/2018	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 646.	4.344,51	
12/12/2018	3708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 646.		4.344,51
12/12/2018	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 .	4.344,51	
12/12/2018	3708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 .		4.344,51
12/12/2018	3709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1320 .		244,05
			A TRANSPORTAR:	2.266.147,99	2.266.392,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.266.147,99	2.266.392,04
12/12/2018	3709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 647.	244,05	
12/12/2018	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 647.	244,05	
12/12/2018	3709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 647.		244,05
12/12/2018	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1320 .	244,05	
12/12/2018	3709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1320 .		244,05
12/12/2018	3710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1323 .		13.846,30
12/12/2018	3710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 648.	13.846,30	
12/12/2018	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 648.	13.846,30	
12/12/2018	3710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 648.		13.846,30
12/12/2018	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 .	13.846,30	
12/12/2018	3710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 .		13.846,30
12/12/2018	3711	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1324 .		1.126,53
12/12/2018	3711	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 649.	1.126,53	
12/12/2018	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 649.	1.126,53	
12/12/2018	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 649.		1.126,53
12/12/2018	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 .	1.126,53	
12/12/2018	3711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 .		1.126,53
12/12/2018	3712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1325 .		1.601,72
12/12/2018	3712	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 650.	1.601,72	
12/12/2018	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 650.	1.601,72	
12/12/2018	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 650.		1.601,72
12/12/2018	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 .	1.601,72	
12/12/2018	3712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 .		1.601,72
12/12/2018	3713	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1326 .		1.024,82
12/12/2018	3713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 651.	1.024,82	
12/12/2018	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 651.	1.024,82	
12/12/2018	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 651.		1.024,82
12/12/2018	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 .	1.024,82	
12/12/2018	3713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 .		1.024,82
12/12/2018	3714	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.319.678,25	2.323.678,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.319.678,25	2.323.678,25
12/12/2018	3714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	4.000,00	
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	4.000,00	
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.	4.000,00	
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		4.000,00
12/12/2018	3714	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 59 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 334.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	867.089,25	867.089,25
13/12/2018	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1202 do empenho 627.		420,00
13/12/2018	3715	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1202 do empenho 627.	420,00	
13/12/2018	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1202 do empenho 627.	420,00	
13/12/2018	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1202 do empenho 627.		420,00
13/12/2018	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1202 do empenho 627.	420,00	
13/12/2018	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 627.		420,00
13/12/2018	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
13/12/2018	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
13/12/2018	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1207 do empenho 401.		30.150,00
13/12/2018	3716	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 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
13/12/2018	3716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
13/12/2018	3716	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1207 do empenho 401.	30.150,00	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 401.	30.150,00	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 401.		30.150,00
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
13/12/2018	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
13/12/2018	3716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1207 (núm. 401) - .	30.150,00	
13/12/2018	3716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1207 (núm. 401) - .		30.150,00
13/12/2018	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 401.	30.150,00	
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
			A TRANSPORTAR:	2.457.608,50	2.426.101,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.457.608,50	2.426.101,75
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 401.		30.150,00
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
13/12/2018	3716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
13/12/2018	3717	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 28.	6.487,68	
13/12/2018	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1208 do empenho 28.		6.487,68
13/12/2018	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 28.	6.487,68	
13/12/2018	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 28.		6.487,68
13/12/2018	3718	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1257 do empenho 655.	235,81	
13/12/2018	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1257 do empenho 655.		235,81
13/12/2018	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 655.	235,81	
13/12/2018	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 655.		235,81
13/12/2018	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1257 do empenho 655.	235,81	
13/12/2018	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1257 do empenho 655.		235,81
13/12/2018	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1259 do empenho 654.		7.633,30
13/12/2018	3719	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1259 do empenho 654.	7.633,30	
13/12/2018	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 654.	7.633,30	
13/12/2018	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 654.		7.633,30
13/12/2018	3719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 654) - .	7.633,30	
13/12/2018	3719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 654) - .		7.633,30
13/12/2018	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 654.	7.633,30	
13/12/2018	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 654.		7.633,30
13/12/2018	3720	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.		4.000,00
13/12/2018	3720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.	4.000,00	
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.	4.000,00	
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.	4.000,00	
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.		4.000,00
13/12/2018	3720	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 60 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 499.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	182.146,24	182.146,24
14/12/2018	3721	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 603.	1.279,00	
			A TRANSPORTAR:	2.515.103,49	2.513.824,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.515.103,49	2.513.824,49
14/12/2018	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1247 do empenho 603.		1.279,00
14/12/2018	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 603.	1.279,00	
14/12/2018	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 603.		1.279,00
14/12/2018	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 603.	1.279,00	
14/12/2018	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 603.		1.279,00
14/12/2018	3722	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1258 do empenho 655.	203,12	
14/12/2018	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1258 do empenho 655.		203,12
14/12/2018	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 655.	203,12	
14/12/2018	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 655.		203,12
14/12/2018	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 655.	203,12	
14/12/2018	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 655.		203,12
14/12/2018	3723	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.		4.000,00
14/12/2018	3723	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.	4.000,00	
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.	4.000,00	
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.	4.000,00	
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.		4.000,00
14/12/2018	3723	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 61 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 593.		4.000,00
14/12/2018	3724	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		19.440,00
14/12/2018	3724	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		85.481,72
14/12/2018	3724	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	85.481,72	
14/12/2018	3724	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	19.440,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 346 (núm. 93/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	160.000,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 349 (núm. 1/2019S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	317.508,48	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 348 (núm. 1/2019C) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	60.072,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	19.440,00	
14/12/2018	3724	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	85.481,72	
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 346 (núm. 93/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		160.000,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 349 (núm. 1/2019S) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		317.508,48
			A TRANSPORTAR:	3.277.694,77	3.112.701,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.277.694,77	3.112.701,05
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 348 (núm. 1/2019C) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		60.072,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		85.481,72
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	19.440,00	
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		19.440,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	85.481,72	
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 345 (núm. 40/2018) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		19.440,00
14/12/2018	3724	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 347 (núm. 1/2019R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		85.481,72
			TOTAL DO DIA:	868.792,00	868.792,00
17/12/2018	3725	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	72.247,42	
17/12/2018	3725	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		72.247,42
17/12/2018	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		72.247,42
17/12/2018	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	72.247,42	
17/12/2018	3726	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	13.000,00	
17/12/2018	3726	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		13.000,00
17/12/2018	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		13.000,00
17/12/2018	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	13.000,00	
17/12/2018	3727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		13.800,41
17/12/2018	3727	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 147 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	13.800,41	
17/12/2018	3728	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		8.359,23
17/12/2018	3728	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	8.359,23	
17/12/2018	3729	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	652,00	
17/12/2018	3729	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 149 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		652,00
17/12/2018	3730	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	0,08	
17/12/2018	3730	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 150 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		0,08
17/12/2018	3731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.	25.013,53	
17/12/2018	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.		25.013,53
17/12/2018	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.	25.013,53	
			A TRANSPORTAR:	3.625.950,11	3.600.936,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.625.950,11	3.600.936,58
17/12/2018	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 656 da despesa orçamentária 8.		25.013,53
17/12/2018	3732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.	7.970,05	
17/12/2018	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.		7.970,05
17/12/2018	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.	7.970,05	
17/12/2018	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 657 da despesa orçamentária 8.		7.970,05
17/12/2018	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.	3.515,13	
17/12/2018	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.		3.515,13
17/12/2018	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.	3.515,13	
17/12/2018	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 658 da despesa orçamentária 8.		3.515,13
17/12/2018	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.	8.419,70	
17/12/2018	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.		8.419,70
17/12/2018	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.	8.419,70	
17/12/2018	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 659 da despesa orçamentária 17.		8.419,70
17/12/2018	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.	3.334,13	
17/12/2018	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.		3.334,13
17/12/2018	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.	3.334,13	
17/12/2018	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 660 da despesa orçamentária 17.		3.334,13
17/12/2018	3736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.	6.570,10	
17/12/2018	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.		6.570,10
17/12/2018	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.	6.570,10	
17/12/2018	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 661 da despesa orçamentária 8.		6.570,10
17/12/2018	3737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.	3.737,74	
17/12/2018	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.		3.737,74
17/12/2018	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.	3.737,74	
17/12/2018	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 662 da despesa orçamentária 21.		3.737,74
			A TRANSPORTAR:	3.693.043,81	3.693.043,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.693.043,81	3.693.043,81
17/12/2018	3738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.	942,12	
17/12/2018	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.		942,12
17/12/2018	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.	942,12	
17/12/2018	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 663 da despesa orçamentária 21.		942,12
17/12/2018	3739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 58.	60.000,00	
17/12/2018	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 664 da despesa orçamentária 58.		60.000,00
17/12/2018	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 58.	60.000,00	
17/12/2018	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 664 da despesa orçamentária 58.		60.000,00
17/12/2018	3740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 8.	6.680,44	
17/12/2018	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 665 da despesa orçamentária 8.		6.680,44
17/12/2018	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 8.	6.680,44	
17/12/2018	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 665 da despesa orçamentária 8.		6.680,44
17/12/2018	3741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 17.	2.409,52	
17/12/2018	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 666 da despesa orçamentária 17.		2.409,52
17/12/2018	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 17.	2.409,52	
17/12/2018	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 666 da despesa orçamentária 17.		2.409,52
17/12/2018	3742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 18.	1.136,16	
17/12/2018	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 667 da despesa orçamentária 18.		1.136,16
17/12/2018	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 18.	1.136,16	
17/12/2018	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 667 da despesa orçamentária 18.		1.136,16
17/12/2018	3743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 8.	740,35	
17/12/2018	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 668 da despesa orçamentária 8.		740,35
17/12/2018	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 8.	740,35	
17/12/2018	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 668 da despesa orçamentária 8.		740,35
17/12/2018	3744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 21.	766,25	
17/12/2018	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 669 da despesa orçamentária 21.		766,25
			A TRANSPORTAR:	3.837.627,24	3.837.627,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.837.627,24	3.837.627,24
17/12/2018	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 21.	766,25	
17/12/2018	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 669 da despesa orçamentária 21.		766,25
17/12/2018	3745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.	606,52	
17/12/2018	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.		606,52
17/12/2018	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.	606,52	
17/12/2018	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 670 da despesa orçamentária 18.		606,52
17/12/2018	3746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.	12.247,42	
17/12/2018	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.		12.247,42
17/12/2018	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.	12.247,42	
17/12/2018	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 671 da despesa orçamentária 58.		12.247,42
17/12/2018	3747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.	1.826,85	
17/12/2018	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.		1.826,85
17/12/2018	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.	1.826,85	
17/12/2018	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 672 da despesa orçamentária 57.		1.826,85
17/12/2018	3748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.	201,60	
17/12/2018	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.		201,60
17/12/2018	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.	201,60	
17/12/2018	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 673 da despesa orçamentária 57.		201,60
17/12/2018	3749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.	2.983,00	
17/12/2018	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.		2.983,00
17/12/2018	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.	2.983,00	
17/12/2018	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 674 da despesa orçamentária 57.		2.983,00
17/12/2018	3750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.	1.200,00	
17/12/2018	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.		1.200,00
17/12/2018	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	3.876.524,27	3.875.324,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.876.524,27	3.875.324,27
17/12/2018	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 675 da despesa orçamentária 57.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	3751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1209 do empenho 656.	2.461,45	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
17/12/2018	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1209 do empenho 656.		2.461,45
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/12/2018	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1209 do empenho 656.	2.461,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1209 do empenho 656.		2.461,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	135,25	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.541,31	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .	9.022,83	
17/12/2018	3752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Liquidação 1210 do empenho 656.		22.552,08
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .		9.022,83
17/12/2018	3752	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 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.194,36
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		135,25
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
17/12/2018	3752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.541,31
17/12/2018	3752	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1210 do empenho 656.	22.552,08	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 1210 do empenho 656.	22.552,08	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.541,31	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	135,25	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Liquidação 1210 do empenho 656.		22.552,08
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .	9.022,83	
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .		9.022,83
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .		135,25
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.194,36
			A TRANSPORTAR:	3.962.890,77	3.958.349,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.962.890,77	3.958.349,46
17/12/2018	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.541,31
17/12/2018	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 656.	22.552,08	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	135,25	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.541,31	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .	9.022,83	
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 656.		22.552,08
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		135,25
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. INSS .		9.022,83
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.541,31
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
17/12/2018	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.194,36
17/12/2018	3753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1211 do empenho 657.		7.970,05
17/12/2018	3753	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1211 do empenho 657.	7.970,05	
17/12/2018	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 657.	7.970,05	
17/12/2018	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 657.		7.970,05
17/12/2018	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 657.	7.970,05	
17/12/2018	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 657.		7.970,05
17/12/2018	3754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1212 do empenho 658.		481,16
17/12/2018	3754	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 658.	481,16	
17/12/2018	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 658.	481,16	
17/12/2018	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 658.		481,16
17/12/2018	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 658.	481,16	
17/12/2018	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 658.		481,16
17/12/2018	3755	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 658.		3.033,97

A TRANSPORTAR: 4.032.000,17 4.032.000,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.032.000,17	4.032.000,17
17/12/2018	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1214 do empenho 659.		8.419,70
17/12/2018	3756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .		1.073,61
17/12/2018	3756	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 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.226,72
17/12/2018	3756	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1214 do empenho 659.	8.419,70	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 659.	8.419,70	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 659.		8.419,70
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 659.	8.419,70	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 659.		8.419,70
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
17/12/2018	3756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1214 ref. INSS .	1.073,61	
17/12/2018	3757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1215 do empenho 660.		3.334,13
17/12/2018	3757	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1215 do empenho 660.	3.334,13	
17/12/2018	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 660.	3.334,13	
17/12/2018	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 660.		3.334,13
17/12/2018	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 660.	3.334,13	
17/12/2018	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 660.		3.334,13
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
			A TRANSPORTAR:	4.077.976,17	4.077.196,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.077.976,17	4.077.196,62
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	525,60	
17/12/2018	3758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1216 do empenho 661.		6.570,10
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		525,60
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
17/12/2018	3758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
17/12/2018	3758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1216 do empenho 661.	6.570,10	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 661.	6.570,10	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 661.		6.570,10
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	525,60	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		525,60
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
17/12/2018	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
17/12/2018	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 661.	6.570,10	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .	525,60	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 661.		6.570,10
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. INSS .		525,60
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
17/12/2018	3758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1216 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
			A TRANSPORTAR:	4.102.594,98	4.102.594,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.102.594,98	4.102.594,98
17/12/2018	3759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1217 do empenho 662.		3.737,74
17/12/2018	3759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/12/2018	3759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .		411,15
17/12/2018	3759	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 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
17/12/2018	3759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1217 do empenho 662.	3.737,74	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1217 do empenho 662.	3.737,74	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1217 do empenho 662.		3.737,74
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
17/12/2018	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 662.	3.737,74	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 662.		3.737,74
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. INSS .	411,15	
17/12/2018	3759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/12/2018	3760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 663.		942,12
17/12/2018	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 663.		942,12
17/12/2018	3761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1219 do empenho 664.		60.000,00
17/12/2018	3761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1219 do empenho 664.	60.000,00	
17/12/2018	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 664.	60.000,00	
17/12/2018	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 664.		60.000,00
17/12/2018	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 664.	60.000,00	
17/12/2018	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 664.		60.000,00
17/12/2018	3762	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
			A TRANSPORTAR:	4.297.358,46	4.297.421,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.297.358,46	4.297.421,88
17/12/2018	3762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1220 do empenho 665.		6.680,44
17/12/2018	3762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
17/12/2018	3762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1220 do empenho 665.	6.680,44	
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 665.	6.680,44	
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 665.		6.680,44
17/12/2018	3762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
17/12/2018	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
17/12/2018	3762	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
17/12/2018	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 665.	6.680,44	
17/12/2018	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
17/12/2018	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 665.		6.680,44
17/12/2018	3762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1220 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
17/12/2018	3763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1221 do empenho 666.		2.409,52
17/12/2018	3763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1221 do empenho 666.	2.409,52	
17/12/2018	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 666.	2.409,52	
17/12/2018	3763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 666.		2.409,52
17/12/2018	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 666.	2.409,52	
17/12/2018	3763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 666.		2.409,52
17/12/2018	3764	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1222 do empenho 667.		1.136,16
17/12/2018	3764	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1222 do empenho 667.	1.136,16	
17/12/2018	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 667.	1.136,16	
17/12/2018	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 667.		1.136,16
17/12/2018	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 667.	1.136,16	
17/12/2018	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 667.		1.136,16
17/12/2018	3765	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
17/12/2018	3765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
17/12/2018	3765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1223 do empenho 668.		740,35
17/12/2018	3765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1223 do empenho 668.	740,35	
			A TRANSPORTAR:	4.329.221,11	4.329.221,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.329.221,11	4.329.221,11
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 668.	740,35	
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 668.		740,35
17/12/2018	3765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
17/12/2018	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		190,26
17/12/2018	3765	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	190,26	
17/12/2018	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 668.	740,35	
17/12/2018	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 668.		740,35
17/12/2018	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
17/12/2018	3765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
17/12/2018	3766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1224 do empenho 669.		766,25
17/12/2018	3766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1224 do empenho 669.	766,25	
17/12/2018	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 669.	766,25	
17/12/2018	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 669.		766,25
17/12/2018	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 669.	766,25	
17/12/2018	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 669.		766,25
17/12/2018	3767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1225 do empenho 670.		606,52
17/12/2018	3767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1225 do empenho 670.	606,52	
17/12/2018	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 670.	606,52	
17/12/2018	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 670.		606,52
17/12/2018	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 670.	606,52	
17/12/2018	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 670.		606,52
17/12/2018	3768	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1226 do empenho 671.		12.247,42
17/12/2018	3768	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1226 do empenho 671.	12.247,42	
17/12/2018	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 671.	12.247,42	
17/12/2018	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 671.		12.247,42
17/12/2018	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 671.	12.247,42	
			A TRANSPORTAR:	4.372.133,16	4.359.885,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.372.133,16	4.359.885,74
17/12/2018	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 671.		12.247,42
17/12/2018	3769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 25.	399,99	
17/12/2018	3769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 25.		399,99
17/12/2018	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 25.	399,99	
17/12/2018	3769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 25.		399,99
17/12/2018	3770	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 58.	933,34	
17/12/2018	3770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1228 do empenho 58.		933,34
17/12/2018	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1228 do empenho 58.	933,34	
17/12/2018	3770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 58.		933,34
17/12/2018	3771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1229 do empenho 27.		5.742,65
17/12/2018	3771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1229 do empenho 27.	5.742,65	
17/12/2018	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1229 do empenho 27.	5.742,65	
17/12/2018	3771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1229 do empenho 27.		5.742,65
17/12/2018	3771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 27) -	5.742,65	
17/12/2018	3771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 27) -		5.742,65
17/12/2018	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1229 do empenho 27.	5.742,65	
17/12/2018	3771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1229 do empenho 27.		5.742,65
17/12/2018	3772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1230 do empenho 27.		1.563,31
17/12/2018	3772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1230 do empenho 27.	1.563,31	
17/12/2018	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1230 do empenho 27.	1.563,31	
17/12/2018	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 1230 do empenho 27.		1.563,31
17/12/2018	3772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 27) -	1.563,31	
17/12/2018	3772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 27) -		1.563,31
17/12/2018	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1230 do empenho 27.	1.563,31	
17/12/2018	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 27.		1.563,31
17/12/2018	3773	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1231 do empenho 542.	24.112,89	
17/12/2018	3773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1231 do empenho 542.		24.112,89
17/12/2018	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1231 do empenho 542.	24.112,89	
			A TRANSPORTAR:	4.452.249,44	4.428.136,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.452.249,44	4.428.136,55
17/12/2018	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 542.		24.112,89
17/12/2018	3773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 542) - .	24.112,89	
17/12/2018	3773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 542) - .		24.112,89
17/12/2018	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 542.	24.112,89	
17/12/2018	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 542.		24.112,89
17/12/2018	3774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1232 do empenho 540.		29.296,88
17/12/2018	3774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1232 do empenho 540.	29.296,88	
17/12/2018	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 540.	29.296,88	
17/12/2018	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 540.		29.296,88
17/12/2018	3774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 540) - .	29.296,88	
17/12/2018	3774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 540) - .		29.296,88
17/12/2018	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 540.	29.296,88	
17/12/2018	3774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 540.		29.296,88
17/12/2018	3775	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.		4.000,00
17/12/2018	3775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.	4.000,00	
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.	4.000,00	
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.		4.000,00
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.	4.000,00	
17/12/2018	3775	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 62 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 739.		4.000,00
17/12/2018	3776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 26 do empenho 656.		2.461,45
17/12/2018	3776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 26 do empenho 656.	2.461,45	
17/12/2018	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 26 do empenho 656.	2.461,45	
17/12/2018	3776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 26 do empenho 656.		2.461,45
17/12/2018	3777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 27 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 27 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 27 do empenho 658.	3.033,97	
17/12/2018	3777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 27 do empenho 658.		3.033,97
17/12/2018	3778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 28 do empenho 663.		942,12
17/12/2018	3778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 28 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 28 do empenho 663.	942,12	
17/12/2018	3778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 28 do empenho 663.		942,12
			TOTAL DO DIA:	1.259.921,33	1.259.921,33
18/12/2018	3779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.	6.767,61	
			A TRANSPORTAR:	4.649.305,43	4.642.537,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.649.305,43	4.642.537,82
18/12/2018	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.		6.767,61
18/12/2018	3779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.	6.767,61	
18/12/2018	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 676 da despesa orçamentária 25.		6.767,61
18/12/2018	3780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.	580,50	
18/12/2018	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.		580,50
18/12/2018	3780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.	580,50	
18/12/2018	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 677 da despesa orçamentária 19.		580,50
18/12/2018	3781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.		698,00
18/12/2018	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.	698,00	
18/12/2018	3781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.		698,00
18/12/2018	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 329 da despesa orçamentária 22.	698,00	
18/12/2018	3782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
18/12/2018	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
18/12/2018	3782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.		9.016,10
18/12/2018	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 89 da despesa orçamentária 12.	9.016,10	
18/12/2018	3783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
18/12/2018	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
18/12/2018	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.		1.500,00
18/12/2018	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 364 da despesa orçamentária 56.	1.500,00	
18/12/2018	3784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.		140,00
18/12/2018	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.	140,00	
18/12/2018	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.		140,00
18/12/2018	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 494 da despesa orçamentária 56.	140,00	
18/12/2018	3785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.		279,76
18/12/2018	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.	279,76	
			A TRANSPORTAR:	4.680.222,00	4.680.222,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.680.222,00	4.680.222,00
18/12/2018	3785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.		279,76
18/12/2018	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 493 da despesa orçamentária 56.	279,76	
18/12/2018	3786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.		640,00
18/12/2018	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.	640,00	
18/12/2018	3786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.		640,00
18/12/2018	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 492 da despesa orçamentária 56.	640,00	
18/12/2018	3787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.		1.045,00
18/12/2018	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.	1.045,00	
18/12/2018	3787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.		1.045,00
18/12/2018	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 491 da despesa orçamentária 56.	1.045,00	
18/12/2018	3788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.		349,96
18/12/2018	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.	349,96	
18/12/2018	3788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.		349,96
18/12/2018	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 490 da despesa orçamentária 56.	349,96	
18/12/2018	3789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.		2.278,80
18/12/2018	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.	2.278,80	
18/12/2018	3789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.		2.278,80
18/12/2018	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 489 da despesa orçamentária 56.	2.278,80	
18/12/2018	3790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.		840,00
18/12/2018	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.	840,00	
18/12/2018	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.		840,00
18/12/2018	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 488 da despesa orçamentária 56.	840,00	
18/12/2018	3791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.		890,40
18/12/2018	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.	890,40	
18/12/2018	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.		890,40
			A TRANSPORTAR:	4.691.699,68	4.692.590,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.691.699,68	4.692.590,08
18/12/2018	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 487 da despesa orçamentária 56.	890,40	
18/12/2018	3792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.		0,04
18/12/2018	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.	0,04	
18/12/2018	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.		0,04
18/12/2018	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.	0,04	
18/12/2018	3793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.		0,02
18/12/2018	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.	0,02	
18/12/2018	3793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.		0,02
18/12/2018	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 do empenho 378 da despesa orçamentária 50.	0,02	
18/12/2018	3794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.		344,33
18/12/2018	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.	344,33	
18/12/2018	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.		344,33
18/12/2018	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 do empenho 559 da despesa orçamentária 12.	344,33	
18/12/2018	3795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.		5.530,20
18/12/2018	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.	5.530,20	
18/12/2018	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.		5.530,20
18/12/2018	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 do empenho 580 da despesa orçamentária 12.	5.530,20	
18/12/2018	3796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		1.010,00
18/12/2018	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	1.010,00	
18/12/2018	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		1.010,00
18/12/2018	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	1.010,00	
18/12/2018	3797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.		899,89
18/12/2018	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.	899,89	
18/12/2018	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.		899,89
18/12/2018	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 do empenho 570 da despesa orçamentária 50.	899,89	
			A TRANSPORTAR:	4.708.159,04	4.708.159,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.708.159,04	4.708.159,04
18/12/2018	3798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.		1.484,90
18/12/2018	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.	1.484,90	
18/12/2018	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.		1.484,90
18/12/2018	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 156 da despesa orçamentária 12.	1.484,90	
18/12/2018	3799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.		10.284,40
18/12/2018	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.	10.284,40	
18/12/2018	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.		10.284,40
18/12/2018	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 do empenho 155 da despesa orçamentária 12.	10.284,40	
18/12/2018	3800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.		318,91
18/12/2018	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.	318,91	
18/12/2018	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.		318,91
18/12/2018	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 do empenho 601 da despesa orçamentária 12.	318,91	
18/12/2018	3801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.		85,00
18/12/2018	3801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.	85,00	
18/12/2018	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.		85,00
18/12/2018	3801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 294 da despesa orçamentária 16.	85,00	
18/12/2018	3802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.		13,73
18/12/2018	3802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.	13,73	
18/12/2018	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.		13,73
18/12/2018	3802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 237 da despesa orçamentária 30.	13,73	
18/12/2018	3803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.		704,89
18/12/2018	3803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.	704,89	
18/12/2018	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.		704,89
18/12/2018	3803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 78 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.	704,89	
18/12/2018	3804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.		865,42
18/12/2018	3804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.	865,42	
			A TRANSPORTAR:	4.734.808,12	4.734.808,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.734.808,12	4.734.808,12
18/12/2018	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.		865,42
18/12/2018	3804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 79 do empenho 2 da despesa orçamentária 22.	865,42	
18/12/2018	3805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.		600,00
18/12/2018	3805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.	600,00	
18/12/2018	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.		600,00
18/12/2018	3805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 7 da despesa orçamentária 22.	600,00	
18/12/2018	3806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.		2,20
18/12/2018	3806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.	2,20	
18/12/2018	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.		2,20
18/12/2018	3806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 88 da despesa orçamentária 12.	2,20	
18/12/2018	3807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.		8.000,00
18/12/2018	3807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.	8.000,00	
18/12/2018	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.		8.000,00
18/12/2018	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 10 da despesa orçamentária 12.	8.000,00	
18/12/2018	3808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.		3.290,00
18/12/2018	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.	3.290,00	
18/12/2018	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.		3.290,00
18/12/2018	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 do empenho 593 da despesa orçamentária 57.	3.290,00	
18/12/2018	3809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
18/12/2018	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
18/12/2018	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
18/12/2018	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
18/12/2018	3810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.		287,13
18/12/2018	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.	287,13	
18/12/2018	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.		287,13
			A TRANSPORTAR:	4.760.871,07	4.761.158,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.760.871,07	4.761.158,20
18/12/2018	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 563 da despesa orçamentária 57.	287,13	
18/12/2018	3811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.		387,65
18/12/2018	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.	387,65	
18/12/2018	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.		387,65
18/12/2018	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 592 da despesa orçamentária 35.	387,65	
18/12/2018	3812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.		883,59
18/12/2018	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.	883,59	
18/12/2018	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.		883,59
18/12/2018	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 6 da despesa orçamentária 22.	883,59	
18/12/2018	3813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.		260,00
18/12/2018	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.	260,00	
18/12/2018	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.		260,00
18/12/2018	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 369 da despesa orçamentária 33.	260,00	
18/12/2018	3814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.		39.000,00
18/12/2018	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.	39.000,00	
18/12/2018	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.		39.000,00
18/12/2018	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 31 da despesa orçamentária 12.	39.000,00	
18/12/2018	3815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		2.042,20
18/12/2018	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	2.042,20	
18/12/2018	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		2.042,20
18/12/2018	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	2.042,20	
18/12/2018	3816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 1233 do empenho 652.		1.995,00
18/12/2018	3816	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1233 do empenho 652.	1.995,00	
18/12/2018	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 652.	1.995,00	
18/12/2018	3816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 652.		1.995,00
18/12/2018	3816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 652) - .	1.995,00	
			A TRANSPORTAR:	4.852.290,08	4.850.295,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.852.290,08	4.850.295,08
18/12/2018	3816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 1233 (número 652) - .		1.995,00
18/12/2018	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 652.	1.995,00	
18/12/2018	3816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 652.		1.995,00
18/12/2018	3817	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1235 do empenho 601.	549,00	
18/12/2018	3817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1235 do empenho 601.		549,00
18/12/2018	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1235 do empenho 601.	549,00	
18/12/2018	3817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 601.		549,00
18/12/2018	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 601.	549,00	
18/12/2018	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 601.		549,00
18/12/2018	3818	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1236 do empenho 156.	516,00	
18/12/2018	3818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1236 do empenho 156.		516,00
18/12/2018	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 156.	516,00	
18/12/2018	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 156.		516,00
18/12/2018	3818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 156.	516,00	
18/12/2018	3818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 156.		516,00
18/12/2018	3819	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1237 do empenho 155.	1.311,00	
18/12/2018	3819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1237 do empenho 155.		1.311,00
18/12/2018	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 155.	1.311,00	
18/12/2018	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 155.		1.311,00
18/12/2018	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 155.	1.311,00	
18/12/2018	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 155.		1.311,00
18/12/2018	3820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1242 do empenho 672.		1.826,85
18/12/2018	3820	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1242 do empenho 672.	1.826,85	
18/12/2018	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 672.	1.826,85	
18/12/2018	3820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 672.		1.826,85
18/12/2018	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 672.	1.826,85	
18/12/2018	3820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 672.		1.826,85
18/12/2018	3821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1249 do empenho 673.		201,60
18/12/2018	3821	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1249 do empenho 673.	201,60	
			A TRANSPORTAR:	4.867.095,23	4.867.095,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.867.095,23	4.867.095,23
18/12/2018	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 673.	201,60	
18/12/2018	3821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 673.		201,60
18/12/2018	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 673.	201,60	
18/12/2018	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 673.		201,60
18/12/2018	3822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1250 do empenho 674.		2.983,00
18/12/2018	3822	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1250 do empenho 674.	2.983,00	
18/12/2018	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 674.	2.983,00	
18/12/2018	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 674.		2.983,00
18/12/2018	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1250 do empenho 674.	2.983,00	
18/12/2018	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 674.		2.983,00
18/12/2018	3823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1251 do empenho 675.		1.200,00
18/12/2018	3823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 675.	1.200,00	
18/12/2018	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1251 do empenho 675.	1.200,00	
18/12/2018	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1251 do empenho 675.		1.200,00
18/12/2018	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1251 do empenho 675.	1.200,00	
18/12/2018	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 675.		1.200,00
18/12/2018	3824	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.		4.000,00
18/12/2018	3824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.	4.000,00	
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.	4.000,00	
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.	4.000,00	
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.		4.000,00
18/12/2018	3824	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 63 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 869.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	249.509,61	249.509,61
19/12/2018	3825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1234 do empenho 559.		3.700,00
19/12/2018	3825	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1234 do empenho 559.	3.700,00	
19/12/2018	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1234 do empenho 559.	3.700,00	
19/12/2018	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1234 do empenho 559.		3.700,00
19/12/2018	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1234 do empenho 559.	3.700,00	
19/12/2018	3825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1234 do empenho 559.		3.700,00
19/12/2018	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
			A TRANSPORTAR:	4.903.302,80	4.903.147,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.903.302,80	4.903.147,43
19/12/2018	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
19/12/2018	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1238 do empenho 580.		5.178,84
19/12/2018	3826	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 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,68
19/12/2018	3826	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		155,37
19/12/2018	3826	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1238 do empenho 580.	5.178,84	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 580.	5.178,84	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 580.		5.178,84
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		155,37
19/12/2018	3826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,68
19/12/2018	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 580.	5.178,84	
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 580.		5.178,84
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,68
19/12/2018	3826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		155,37
19/12/2018	3827	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1239 do empenho 155.	1.625,99	
19/12/2018	3827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1239 do empenho 155.		1.625,99
19/12/2018	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 155.	1.625,99	
19/12/2018	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 155.		1.625,99
19/12/2018	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 155.	1.625,99	
19/12/2018	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 155.		1.625,99
19/12/2018	3828	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1240 do empenho 156.	464,66	
19/12/2018	3828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1240 do empenho 156.		464,66
19/12/2018	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 156.	464,66	
19/12/2018	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 156.		464,66
19/12/2018	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 156.	464,66	
			A TRANSPORTAR:	4.925.655,05	4.925.190,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.925.655,05	4.925.190,39
19/12/2018	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 156.		464,66
19/12/2018	3829	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1241 do empenho 570.	212,76	
19/12/2018	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1241 do empenho 570.		212,76
19/12/2018	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 570.	212,76	
19/12/2018	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 570.		212,76
19/12/2018	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 570.	212,76	
19/12/2018	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 570.		212,76
19/12/2018	3830	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1243 do empenho 601.	415,46	
19/12/2018	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1243 do empenho 601.		415,46
19/12/2018	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 601.	415,46	
19/12/2018	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 601.		415,46
19/12/2018	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 601.	415,46	
19/12/2018	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 601.		415,46
19/12/2018	3831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1244 do empenho 613.		18.340,00
19/12/2018	3831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/12/2018	3831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
19/12/2018	3831	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1244 do empenho 613.	18.340,00	
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 613.	18.340,00	
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 613.		18.340,00
19/12/2018	3831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
19/12/2018	3831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1244 (núm. 613) - .	18.340,00	
19/12/2018	3831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1244 (núm. 613) - .		18.340,00
19/12/2018	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 613.	18.340,00	
19/12/2018	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
19/12/2018	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 613.		18.340,00
19/12/2018	3831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
19/12/2018	3832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1245 do empenho 677.		580,50
19/12/2018	3832	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1245 do empenho 677.	580,50	
			A TRANSPORTAR:	5.003.221,71	5.003.221,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.003.221,71	5.003.221,71
19/12/2018	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 677.	580,50	
19/12/2018	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 677.		580,50
19/12/2018	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 677.	580,50	
19/12/2018	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 677.		580,50
19/12/2018	3833	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1248 do empenho 73.	576,00	
19/12/2018	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Liquidação 1248 do empenho 73.		576,00
19/12/2018	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 73.	576,00	
19/12/2018	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 73.		576,00
19/12/2018	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 73.	576,00	
19/12/2018	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 73.		576,00
19/12/2018	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1252 do empenho 676.		6.767,61
19/12/2018	3834	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 676.	6.767,61	
19/12/2018	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 676.	6.767,61	
19/12/2018	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 676.		6.767,61
19/12/2018	3834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1252 (núm. 676) - .	6.767,61	
19/12/2018	3834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1252 (núm. 676) - .		6.767,61
19/12/2018	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 676.	6.767,61	
19/12/2018	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 676.		6.767,61
			TOTAL DO DIA:	141.133,72	141.133,72
20/12/2018	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..	290.000,00	
20/12/2018	3835	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 151 ref Transferência do Município..		290.000,00
20/12/2018	3835	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 151.	290.000,00	
20/12/2018	3835	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 151.		290.000,00
20/12/2018	3836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 247.		904,50
20/12/2018	3836	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 303 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/12/2018	3836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 247.	904,50	
			A TRANSPORTAR:	5.614.990,15	5.614.085,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.614.990,15	5.614.085,65
20/12/2018	3836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 247.		904,50
20/12/2018	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 244.		452,25
20/12/2018	3837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/12/2018	3837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 244.	452,25	
20/12/2018	3837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 244.		452,25
20/12/2018	3838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 248.		14,12
20/12/2018	3838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 305 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/12/2018	3838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 248.	14,12	
20/12/2018	3838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 248.		14,12
20/12/2018	3839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 245.		4,71
20/12/2018	3839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 245.		4,71
20/12/2018	3840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 307 .		30,60
20/12/2018	3840	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 307 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 .	30,60	
20/12/2018	3840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 .		30,60
20/12/2018	3841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 245.		4,71
20/12/2018	3841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 245.		4,71
20/12/2018	3842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		30,60
20/12/2018	3842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 309 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 .	30,60	
20/12/2018	3842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		30,60
20/12/2018	3843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 246.		580,50
20/12/2018	3843	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 310 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
			A TRANSPORTAR:	5.616.644,63	5.616.644,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.616.644,63	5.616.644,63
20/12/2018	3843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 246.	580,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 246.		580,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 243.		3.951,17
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 317 ref.	3.951,17	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	3844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 243.	3.951,17	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 243.		3.951,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 245.		144,19
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 324 ref.	144,19	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	3845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 245.	144,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB 245.		144,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3846	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 247.		3,08
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 325 ref. ISSQ -	3,08	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2018	3846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 247.	3,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 247.		3,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 248.		14,12
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 335 ref. ISSQ -	14,12	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2018	3847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 248.	14,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 248.		14,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		30,60
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 336 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 .	30,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 .		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 245.		4,71
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 337 ref.	4,71	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	3849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 245.	4,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 245.		4,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.625.520,87	5.625.520,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.625.520,87	5.625.520,87
20/12/2018	3850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 245.		4,71
20/12/2018	3850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/12/2018	3850	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 245.	4,71	
20/12/2018	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 245.		4,71
20/12/2018	3851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 339 .		30,60
20/12/2018	3851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 339 ref. INSS .	30,60	
20/12/2018	3851	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 .	30,60	
20/12/2018	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 .		30,60
20/12/2018	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 244.		452,25
20/12/2018	3852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
20/12/2018	3852	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 244.	452,25	
20/12/2018	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 244.		452,25
20/12/2018	3853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 247.		904,50
20/12/2018	3853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 341 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/12/2018	3853	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 247.	904,50	
20/12/2018	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 247.		904,50
20/12/2018	3854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 342 .		63,42
20/12/2018	3854	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
20/12/2018	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 342 .	63,42	
20/12/2018	3854	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 342 .		63,42
20/12/2018	3855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 343 .		190,26
20/12/2018	3855	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 343 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
20/12/2018	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 343 .	190,26	
20/12/2018	3855	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 343 .		190,26
20/12/2018	3856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 243.		3.194,36
20/12/2018	3856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.194,36	
			A TRANSPORTAR:	5.632.006,71	5.632.006,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.632.006,71	5.632.006,71
20/12/2018	3856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 243.	3.194,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 243.		3.194,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		4.541,31
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 345 ref.	4.541,31	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2018	3857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 .	4.541,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		4.541,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		1.275,97
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 346 ref.	1.275,97	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
20/12/2018	3858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 .	1.275,97	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		1.275,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		135,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3859	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 347 ref.	135,25	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
20/12/2018	3859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 .	135,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		135,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		9.022,83
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 348 ref. INSS .	9.022,83	
20/12/2018	3860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 .	9.022,83	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		9.022,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		726,99
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3861	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 349 ref.	726,99	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2018	3861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 .	726,99	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		726,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 350 .		525,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 350 ref. INSS .	525,60	
20/12/2018	3862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 .	525,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	3862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 .		525,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		52,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	5.667.656,97	5.667.709,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.667.656,97	5.667.709,53
20/12/2018	3863	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 351 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
20/12/2018	3863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 .	52,56	
20/12/2018	3863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		52,56
20/12/2018	3864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 352 .		590,87
20/12/2018	3864	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 352 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
20/12/2018	3864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 .	590,87	
20/12/2018	3864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 .		590,87
20/12/2018	3865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 353 .		1.073,61
20/12/2018	3865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 353 ref. INSS .	1.073,61	
20/12/2018	3865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 .	1.073,61	
20/12/2018	3865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 .		1.073,61
20/12/2018	3866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 245.		1.226,72
20/12/2018	3866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	Pagamento da despesa extra 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.226,72	
20/12/2018	3866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 245.	1.226,72	
20/12/2018	3866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 245.		1.226,72
20/12/2018	3867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 355 .		411,15
20/12/2018	3867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 355 ref. INSS .	411,15	
20/12/2018	3867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 .	411,15	
20/12/2018	3867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 .		411,15
20/12/2018	3868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 245.		144,19
20/12/2018	3868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	Pagamento da despesa extra 356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/12/2018	3868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 245.	144,19	
20/12/2018	3868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 245.		144,19
20/12/2018	3869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 246.		155,37
20/12/2018	3869	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	Pagamento da despesa extra 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	155,37	
20/12/2018	3869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 246.	155,37	
20/12/2018	3869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 246.		155,37
			A TRANSPORTAR:	5.674.965,91	5.674.965,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.674.965,91	5.674.965,91
20/12/2018	3870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 243.		77,68
20/12/2018	3870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,68	
20/12/2018	3870	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 243.	77,68	
20/12/2018	3870	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 243.		77,68
20/12/2018	3871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 248.		580,50
20/12/2018	3871	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/12/2018	3871	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 248.	580,50	
20/12/2018	3871	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 248.		580,50
20/12/2018	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 246.		580,50
20/12/2018	3872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 360 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/12/2018	3872	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 246.	580,50	
20/12/2018	3872	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB 246.		580,50
20/12/2018	3873	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.	640,10	
20/12/2018	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.		640,10
20/12/2018	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.	640,10	
20/12/2018	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 678 da despesa orçamentária 56.		640,10
20/12/2018	3874	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.	550,90	
20/12/2018	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.		550,90
20/12/2018	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.	550,90	
20/12/2018	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 679 da despesa orçamentária 12.		550,90
20/12/2018	3875	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.	743,70	
20/12/2018	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.		743,70
20/12/2018	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.	743,70	
20/12/2018	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 680 da despesa orçamentária 12.		743,70
20/12/2018	3876	1.1.5.6.1.05.00.01.00000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1253 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 1253 do empenho 678.		640,10
			A TRANSPORTAR:	5.681.952,77	5.681.952,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.681.952,77	5.681.952,77
20/12/2018	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 678.		640,10
20/12/2018	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 678.		640,10
20/12/2018	3877	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1254 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1254 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	3878	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1255 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1255 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1256 do empenho 680.		743,70
20/12/2018	3879	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1256 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 680.		743,70
20/12/2018	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 680.		743,70
20/12/2018	3880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 255.		1.200,00
20/12/2018	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 571.	1.200,00	
20/12/2018	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 571.	1.200,00	
20/12/2018	3880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 571.		1.200,00
20/12/2018	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 255.	1.200,00	
20/12/2018	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 255.		1.200,00
20/12/2018	3881	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 255.		142,46
20/12/2018	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 570.	142,46	
			A TRANSPORTAR:	5.696.314,88	5.696.314,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.696.314,88	5.696.314,88
20/12/2018	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 570.	142,46	
20/12/2018	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 570.		142,46
20/12/2018	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 255.	142,46	
20/12/2018	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 255.		142,46
20/12/2018	3882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 250.		1.101,96
20/12/2018	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 155.	1.101,96	
20/12/2018	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 155.	1.101,96	
20/12/2018	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 155.		1.101,96
20/12/2018	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 250.	1.101,96	
20/12/2018	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 250.		1.101,96
20/12/2018	3883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 250.		1.611,24
20/12/2018	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 155.	1.611,24	
20/12/2018	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 155.	1.611,24	
20/12/2018	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 155.		1.611,24
20/12/2018	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 250.	1.611,24	
20/12/2018	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 250.		1.611,24
20/12/2018	3884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 250.		166,98
20/12/2018	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 156.	166,98	
20/12/2018	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 156.	166,98	
20/12/2018	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 156.		166,98
20/12/2018	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 250.	166,98	
20/12/2018	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 250.		166,98
20/12/2018	3885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 250.		925,74
20/12/2018	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 156.	925,74	
20/12/2018	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 156.	925,74	
20/12/2018	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 156.		925,74
20/12/2018	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 250.	925,74	
20/12/2018	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 250.		925,74
20/12/2018	3886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 253.		150,00
20/12/2018	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	5.708.167,56	5.708.167,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.708.167,56	5.708.167,56
20/12/2018	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 7.		150,00
20/12/2018	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 253.	150,00	
20/12/2018	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 253.		150,00
20/12/2018	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 249.		1.165,00
20/12/2018	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 565.	1.165,00	
20/12/2018	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 565.	1.165,00	
20/12/2018	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 565.		1.165,00
20/12/2018	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 249.	1.165,00	
20/12/2018	3887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 249.		1.165,00
20/12/2018	3888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 250.		946,44
20/12/2018	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 155.	946,44	
20/12/2018	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 155.	946,44	
20/12/2018	3888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 155.		946,44
20/12/2018	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 250.	946,44	
20/12/2018	3888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 250.		946,44
20/12/2018	3889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 250.		649,93
20/12/2018	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 156.	649,93	
20/12/2018	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 156.	649,93	
20/12/2018	3889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 156.		649,93
20/12/2018	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 250.	649,93	
20/12/2018	3889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 250.		649,93
20/12/2018	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 255.		119,45
20/12/2018	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 570.	119,45	
20/12/2018	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 570.	119,45	
20/12/2018	3890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 570.		119,45
20/12/2018	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 255.	119,45	
20/12/2018	3890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 255.		119,45
20/12/2018	3891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 252.		421,30
			A TRANSPORTAR:	5.717.110,02	5.717.531,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.717.110,02	5.717.531,32
20/12/2018	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 289.	421,30	
20/12/2018	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 289.	421,30	
20/12/2018	3891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 289.		421,30
20/12/2018	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 252.	421,30	
20/12/2018	3891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 252.		421,30
20/12/2018	3892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 252.		435,42
20/12/2018	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 290.	435,42	
20/12/2018	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 290.	435,42	
20/12/2018	3892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 290.		435,42
20/12/2018	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 252.	435,42	
20/12/2018	3892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 252.		435,42
20/12/2018	3893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 249.		537,00
20/12/2018	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 595.	537,00	
20/12/2018	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 595.	537,00	
20/12/2018	3893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 595.		537,00
20/12/2018	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 249.	537,00	
20/12/2018	3893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 249.		537,00
20/12/2018	3894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 249.		116,00
20/12/2018	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 594.	116,00	
20/12/2018	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 594.	116,00	
20/12/2018	3894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 594.		116,00
20/12/2018	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 249.	116,00	
20/12/2018	3894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 249.		116,00
20/12/2018	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 252.		1.500,00
20/12/2018	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 206.	1.500,00	
20/12/2018	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 206.	1.500,00	
20/12/2018	3895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 206.		1.500,00
20/12/2018	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 252.	1.500,00	
20/12/2018	3895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 252.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	5.726.139,18	5.726.139,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.726.139,18	5.726.139,18
20/12/2018	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 252.		710,00
20/12/2018	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 206.	710,00	
20/12/2018	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 206.	710,00	
20/12/2018	3896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 206.		710,00
20/12/2018	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 252.	710,00	
20/12/2018	3896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 252.		710,00
20/12/2018	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 249.		790,00
20/12/2018	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 593.	790,00	
20/12/2018	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 593.	790,00	
20/12/2018	3897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 593.		790,00
20/12/2018	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 249.	790,00	
20/12/2018	3897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 249.		790,00
20/12/2018	3898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 250.		108,30
20/12/2018	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 15.		108,30
20/12/2018	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 250.	108,30	
20/12/2018	3898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 250.		108,30
20/12/2018	3899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 250.		20,23
20/12/2018	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 250.	20,23	
20/12/2018	3899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 250.		20,23
20/12/2018	3900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 250.		20,23
20/12/2018	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 250.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	5.731.085,46	5.731.065,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.731.085,46	5.731.065,23
20/12/2018	3900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 250.		20,23
20/12/2018	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 250.		151,71
20/12/2018	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 16.	151,71	
20/12/2018	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 16.	151,71	
20/12/2018	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 16.		151,71
20/12/2018	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 250.	151,71	
20/12/2018	3901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 250.		151,71
20/12/2018	3902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 250.		133,33
20/12/2018	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 16.	133,33	
20/12/2018	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 16.	133,33	
20/12/2018	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 16.		133,33
20/12/2018	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 250.	133,33	
20/12/2018	3902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 250.		133,33
20/12/2018	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 250.		818,75
20/12/2018	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 154.	818,75	
20/12/2018	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 154.	818,75	
20/12/2018	3903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 154.		818,75
20/12/2018	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 250.	818,75	
20/12/2018	3903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 250.		818,75
20/12/2018	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1265 .		1.938,19
20/12/2018	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 2.	1.938,19	
20/12/2018	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 2.	1.938,19	
20/12/2018	3904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 2.		1.938,19
20/12/2018	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 .	1.938,19	
20/12/2018	3904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 .		1.938,19
20/12/2018	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 250.		850,00
20/12/2018	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 18.	850,00	
20/12/2018	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 18.	850,00	
20/12/2018	3905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 18.		850,00
			A TRANSPORTAR:	5.741.911,40	5.741.911,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.741.911,40	5.741.911,40
20/12/2018	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 250.	850,00	
20/12/2018	3905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 250.		850,00
20/12/2018	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 250.		8.217,50
20/12/2018	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 17.	8.217,50	
20/12/2018	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 17.	8.217,50	
20/12/2018	3906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 17.		8.217,50
20/12/2018	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 250.	8.217,50	
20/12/2018	3906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 250.		8.217,50
20/12/2018	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 256.		42,00
20/12/2018	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP. LTD	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 74.	42,00	
20/12/2018	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 74.	42,00	
20/12/2018	3907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 74.		42,00
20/12/2018	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 256.	42,00	
20/12/2018	3907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 256.		42,00
20/12/2018	3908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 255.		125,44
20/12/2018	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 570.	125,44	
20/12/2018	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 570.	125,44	
20/12/2018	3908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 570.		125,44
20/12/2018	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 255.	125,44	
20/12/2018	3908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 255.		125,44
20/12/2018	3909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 250.		1.245,38
20/12/2018	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 155.	1.245,38	
20/12/2018	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 155.	1.245,38	
20/12/2018	3909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 155.		1.245,38
20/12/2018	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 250.	1.245,38	
20/12/2018	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 250.		1.245,38
20/12/2018	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 250.		493,74
20/12/2018	3910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 156.	493,74	
20/12/2018	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 156.	493,74	
20/12/2018	3910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 156.		493,74
			A TRANSPORTAR:	5.772.639,84	5.772.639,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.772.639,84	5.772.639,84
20/12/2018	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 250.	493,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 250.		493,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 250.		1.282,75
20/12/2018	3911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 601.	1.282,75	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 601.	1.282,75	
20/12/2018	3911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 601.		1.282,75
20/12/2018	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 250.	1.282,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 250.		1.282,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 250.		690,81
20/12/2018	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 601.	690,81	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 601.	690,81	
20/12/2018	3912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 601.		690,81
20/12/2018	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 250.	690,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 250.		690,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 252.		480,00
20/12/2018	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 294.	480,00	
20/12/2018	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 294.	480,00	
20/12/2018	3913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 294.		480,00
20/12/2018	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 252.	480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 252.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3914	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 257.		3.013,07
20/12/2018	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 597.	3.013,07	
20/12/2018	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 597.	3.013,07	
20/12/2018	3914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 597.		3.013,07
20/12/2018	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 257.	3.013,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 257.		3.013,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 250.		850,00
20/12/2018	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 18.	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
20/12/2018	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 18.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	5.791.233,47	5.790.383,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.791.233,47	5.790.383,47
20/12/2018	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 18.		850,00
20/12/2018	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 250.	850,00	
20/12/2018	3915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 250.		850,00
20/12/2018	3916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 249.		720,00
20/12/2018	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 593.	720,00	
20/12/2018	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 593.	720,00	
20/12/2018	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 593.		720,00
20/12/2018	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 249.	720,00	
20/12/2018	3916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 249.		720,00
20/12/2018	3917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 249.		739,89
20/12/2018	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 611.	739,89	
20/12/2018	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 611.	739,89	
20/12/2018	3917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 611.		739,89
20/12/2018	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 249.	739,89	
20/12/2018	3917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 249.		739,89
20/12/2018	3918	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 249.		663,83
20/12/2018	3918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 612.	663,83	
20/12/2018	3918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 612.	663,83	
20/12/2018	3918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 612.		663,83
20/12/2018	3918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 249.	663,83	
20/12/2018	3918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 249.		663,83
20/12/2018	3919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 250.		422,95
20/12/2018	3919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 598.	422,95	
20/12/2018	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 598.	422,95	
20/12/2018	3919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 598.		422,95
20/12/2018	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 250.	422,95	
20/12/2018	3919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 250.		422,95
20/12/2018	3920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 249.		1.204,51
20/12/2018	3920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 610.	1.204,51	
20/12/2018	3920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 610.	1.204,51	
			A TRANSPORTAR:	5.802.132,50	5.800.927,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.802.132,50	5.800.927,99
20/12/2018	3920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 610.		1.204,51
20/12/2018	3920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 249.	1.204,51	
20/12/2018	3920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 249.		1.204,51
20/12/2018	3921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 256.		25,20
20/12/2018	3921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 630.	25,20	
20/12/2018	3921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 630.	25,20	
20/12/2018	3921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 630.		25,20
20/12/2018	3921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 256.	25,20	
20/12/2018	3921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 256.		25,20
20/12/2018	3922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 256.		42,00
20/12/2018	3922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 630.	42,00	
20/12/2018	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 630.	42,00	
20/12/2018	3922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 630.		42,00
20/12/2018	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 256.	42,00	
20/12/2018	3922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 256.		42,00
20/12/2018	3923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 256.		372,12
20/12/2018	3923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.	372,12	
20/12/2018	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.	372,12	
20/12/2018	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 630.		372,12
20/12/2018	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 256.	372,12	
20/12/2018	3923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 256.		372,12
20/12/2018	3924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 250.		2.137,00
20/12/2018	3924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 631.	2.137,00	
20/12/2018	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 631.	2.137,00	
20/12/2018	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 631.		2.137,00
20/12/2018	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 250.	2.137,00	
20/12/2018	3924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 250.		2.137,00
20/12/2018	3925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 250.		1.358,80
20/12/2018	3925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 632.	1.358,80	
20/12/2018	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 632.	1.358,80	
			A TRANSPORTAR:	5.813.783,57	5.812.424,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.813.783,57	5.812.424,77
20/12/2018	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 632.		1.358,80
20/12/2018	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 250.	1.358,80	
20/12/2018	3925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 250.		1.358,80
20/12/2018	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 256.		840,00
20/12/2018	3926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 634.	840,00	
20/12/2018	3926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 634.	840,00	
20/12/2018	3926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 634.		840,00
20/12/2018	3926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 256.	840,00	
20/12/2018	3926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 256.		840,00
20/12/2018	3927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 256.		470,00
20/12/2018	3927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 639.	470,00	
20/12/2018	3927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 639.	470,00	
20/12/2018	3927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 639.		470,00
20/12/2018	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 256.	470,00	
20/12/2018	3927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 256.		470,00
20/12/2018	3928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 250.		140,00
20/12/2018	3928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DG LANZARIN ME	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 640.	140,00	
20/12/2018	3928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 640.	140,00	
20/12/2018	3928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 640.		140,00
20/12/2018	3928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 250.	140,00	
20/12/2018	3928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 250.		140,00
20/12/2018	3929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 250.		500,00
20/12/2018	3929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 642.	500,00	
20/12/2018	3929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 642.	500,00	
20/12/2018	3929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 642.		500,00
20/12/2018	3929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 250.	500,00	
20/12/2018	3929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 250.		500,00
20/12/2018	3930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 257.		2.558,34
20/12/2018	3930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANJI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 592.	2.558,34	
			A TRANSPORTAR:	5.823.550,71	5.823.550,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.823.550,71	5.823.550,71
20/12/2018	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 592.	2.558,34	
20/12/2018	3930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 592.		2.558,34
20/12/2018	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 257.	2.558,34	
20/12/2018	3930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 257.		2.558,34
20/12/2018	3931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 257.		1.366,64
20/12/2018	3931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCY TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 592.	1.366,64	
20/12/2018	3931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 592.	1.366,64	
20/12/2018	3931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 592.		1.366,64
20/12/2018	3931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 257.	1.366,64	
20/12/2018	3931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 257.		1.366,64
20/12/2018	3932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 249.		1.360,00
20/12/2018	3932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 596.	1.360,00	
20/12/2018	3932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 596.	1.360,00	
20/12/2018	3932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 596.		1.360,00
20/12/2018	3932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 249.	1.360,00	
20/12/2018	3932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 249.		1.360,00
20/12/2018	3933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 249.		945,00
20/12/2018	3933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 602.	945,00	
20/12/2018	3933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 602.	945,00	
20/12/2018	3933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 602.		945,00
20/12/2018	3933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 249.	945,00	
20/12/2018	3933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 249.		945,00
20/12/2018	3934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 250.		1.600,00
20/12/2018	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 604.	1.600,00	
20/12/2018	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 604.	1.600,00	
20/12/2018	3934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 604.		1.600,00
20/12/2018	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 250.	1.600,00	
20/12/2018	3934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 250.		1.600,00
20/12/2018	3935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 250.		561,26
			A TRANSPORTAR:	5.844.482,31	5.845.043,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.844.482,31	5.845.043,57
20/12/2018	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 605.	561,26	
20/12/2018	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 605.	561,26	
20/12/2018	3935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 605.		561,26
20/12/2018	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 250.	561,26	
20/12/2018	3935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 250.		561,26
20/12/2018	3936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 250.		1.172,50
20/12/2018	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 607.	1.172,50	
20/12/2018	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 607.	1.172,50	
20/12/2018	3936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 607.		1.172,50
20/12/2018	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 250.	1.172,50	
20/12/2018	3936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 250.		1.172,50
20/12/2018	3937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 250.		993,70
20/12/2018	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 609.	993,70	
20/12/2018	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 609.	993,70	
20/12/2018	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 609.		993,70
20/12/2018	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 250.	993,70	
20/12/2018	3937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 250.		993,70
20/12/2018	3938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 250.		6.475,87
20/12/2018	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 111.	6.475,87	
20/12/2018	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 111.	6.475,87	
20/12/2018	3938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 111.		6.475,87
20/12/2018	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 250.	6.475,87	
20/12/2018	3938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 250.		6.475,87
20/12/2018	3939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 250.		10.144,93
20/12/2018	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 626.	10.144,93	
20/12/2018	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 626.	10.144,93	
20/12/2018	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 626.		10.144,93
20/12/2018	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 250.	10.144,93	

A TRANSPORTAR: 5.902.527,09 5.892.382,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.902.527,09	5.892.382,16
20/12/2018	3939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 250.		10.144,93
20/12/2018	3940	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 249.		47,70
20/12/2018	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DENTAL EMPORIO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE - E	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 628.	47,70	
20/12/2018	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 628.	47,70	
20/12/2018	3940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 628.		47,70
20/12/2018	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 249.	47,70	
20/12/2018	3940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 249.		47,70
20/12/2018	3941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 249.		541,60
20/12/2018	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 629.	541,60	
20/12/2018	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 629.	541,60	
20/12/2018	3941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 629.		541,60
20/12/2018	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 249.	541,60	
20/12/2018	3941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 249.		541,60
20/12/2018	3942	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 249.		809,89
20/12/2018	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 633.	809,89	
20/12/2018	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 633.	809,89	
20/12/2018	3942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 633.		809,89
20/12/2018	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 249.	809,89	
20/12/2018	3942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 249.		809,89
20/12/2018	3943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 249.		150,92
20/12/2018	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 635.	150,92	
20/12/2018	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 635.	150,92	
20/12/2018	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 635.		150,92
20/12/2018	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 249.	150,92	
20/12/2018	3943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 249.		150,92
20/12/2018	3944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 249.		280,00
20/12/2018	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 636.	280,00	
20/12/2018	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 636.	280,00	
20/12/2018	3944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 636.		280,00
			A TRANSPORTAR:	5.907.737,42	5.907.737,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.907.737,42	5.907.737,42
20/12/2018	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 249.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 249.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 249.		143,95
20/12/2018	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 637.	143,95	
20/12/2018	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 637.	143,95	
20/12/2018	3945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 637.		143,95
20/12/2018	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 249.	143,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 249.		143,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 254.		9.117,72
20/12/2018	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 638.	9.117,72	
20/12/2018	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 638.	9.117,72	
20/12/2018	3946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 638.		9.117,72
20/12/2018	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 254.	9.117,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 254.		9.117,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 250.		180,00
20/12/2018	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 641.	180,00	
20/12/2018	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 641.	180,00	
20/12/2018	3947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 641.		180,00
20/12/2018	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 250.	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 250.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 250.		108,30
20/12/2018	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 15.	108,30	
20/12/2018	3948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 15.		108,30
20/12/2018	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 250.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 250.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	3949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 250.		20,23
20/12/2018	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 16.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	5.936.707,79	5.936.687,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.936.707,79	5.936.687,56
20/12/2018	3949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 250.	20,23	
20/12/2018	3949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 250.		20,23
20/12/2018	3950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 250.		20,23
20/12/2018	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 16.	20,23	
20/12/2018	3950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 16.		20,23
20/12/2018	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 250.	20,23	
20/12/2018	3950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 250.		20,23
20/12/2018	3951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 249.		1.165,00
20/12/2018	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 565.	1.165,00	
20/12/2018	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 565.	1.165,00	
20/12/2018	3951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 565.		1.165,00
20/12/2018	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 249.	1.165,00	
20/12/2018	3951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 249.		1.165,00
20/12/2018	3952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 252.		421,30
20/12/2018	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 289.	421,30	
20/12/2018	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 289.	421,30	
20/12/2018	3952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 289.		421,30
20/12/2018	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 252.	421,30	
20/12/2018	3952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 252.		421,30
20/12/2018	3953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 252.		435,42
20/12/2018	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 290.	435,42	
20/12/2018	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 290.	435,42	
20/12/2018	3953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 290.		435,42
20/12/2018	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 252.	435,42	
20/12/2018	3953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 252.		435,42
20/12/2018	3954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 250.		1.058,40
20/12/2018	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 608.	1.058,40	
			A TRANSPORTAR:	5.943.912,27	5.943.912,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.943.912,27	5.943.912,27
20/12/2018	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 608.	1.058,40	
20/12/2018	3954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 608.		1.058,40
20/12/2018	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 250.	1.058,40	
20/12/2018	3954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 250.		1.058,40
20/12/2018	3955	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 253.		150,00
20/12/2018	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 7.	150,00	
20/12/2018	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 7.		150,00
20/12/2018	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 253.	150,00	
20/12/2018	3955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 253.		150,00
20/12/2018	3956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 250.		1.696,45
20/12/2018	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 606.	1.696,45	
20/12/2018	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 606.	1.696,45	
20/12/2018	3956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 606.		1.696,45
20/12/2018	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 250.	1.696,45	
20/12/2018	3956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 250.		1.696,45
20/12/2018	3957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1338 .		642,00
20/12/2018	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 398.	642,00	
20/12/2018	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 398.	642,00	
20/12/2018	3957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 398.		642,00
20/12/2018	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 .	642,00	
20/12/2018	3957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 .		642,00
20/12/2018	3958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 250.		1.622,80
20/12/2018	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 155.	1.622,80	
20/12/2018	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 155.	1.622,80	
20/12/2018	3958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 155.		1.622,80
20/12/2018	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 250.	1.622,80	
20/12/2018	3958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 250.		1.622,80
20/12/2018	3959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 250.		675,49
			A TRANSPORTAR:	5.958.362,82	5.959.038,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.958.362,82	5.959.038,31
20/12/2018	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 156.	675,49	
20/12/2018	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 156.	675,49	
20/12/2018	3959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 156.		675,49
20/12/2018	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 250.	675,49	
20/12/2018	3959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 250.		675,49
20/12/2018	3960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 250.		743,07
20/12/2018	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 601.	743,07	
20/12/2018	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 601.	743,07	
20/12/2018	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 601.		743,07
20/12/2018	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 250.	743,07	
20/12/2018	3960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 250.		743,07
20/12/2018	3961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1342 .		151,30
20/12/2018	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1.	151,30	
20/12/2018	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1.	151,30	
20/12/2018	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1.		151,30
20/12/2018	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1342 .	151,30	
20/12/2018	3961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1342 .		151,30
20/12/2018	3962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 255.		420,00
20/12/2018	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 627.	420,00	
20/12/2018	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 627.	420,00	
20/12/2018	3962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 627.		420,00
20/12/2018	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 255.	420,00	
20/12/2018	3962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 255.		420,00
20/12/2018	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 250.		7.220,00
20/12/2018	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 17.	7.220,00	
20/12/2018	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 17.	7.220,00	
20/12/2018	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 17.		7.220,00
20/12/2018	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 250.	7.220,00	
20/12/2018	3963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 250.		7.220,00
20/12/2018	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 250.		997,50
			A TRANSPORTAR:	5.985.992,40	5.986.989,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.985.992,40	5.986.989,90
20/12/2018	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 653.	997,50	
20/12/2018	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 653.	997,50	
20/12/2018	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 653.		997,50
20/12/2018	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 250.	997,50	
20/12/2018	3964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 250.		997,50
20/12/2018	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 257.		3.543,25
20/12/2018	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 597.	3.543,25	
20/12/2018	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 597.	3.543,25	
20/12/2018	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 597.		3.543,25
20/12/2018	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 257.	3.543,25	
20/12/2018	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 257.		3.543,25
20/12/2018	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 257.		509,32
20/12/2018	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 597.	509,32	
20/12/2018	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 597.	509,32	
20/12/2018	3966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 597.		509,32
20/12/2018	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 257.	509,32	
20/12/2018	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 257.		509,32
20/12/2018	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 249.		28.793,25
20/12/2018	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 401.	28.793,25	
20/12/2018	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 401.	28.793,25	
20/12/2018	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 401.		28.793,25
20/12/2018	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 249.	28.793,25	
20/12/2018	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 249.		28.793,25
20/12/2018	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 250.		6.487,68
20/12/2018	3968	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 28.	6.487,68	
20/12/2018	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 28.	6.487,68	
20/12/2018	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 28.		6.487,68
20/12/2018	3968	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28) - .	6.487,68	
20/12/2018	3968	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28) - .	6.487,68	

A TRANSPORTAR: 6.113.473,08 6.100.497,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.113.473,08	6.100.497,72
20/12/2018	3968	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28)		6.487,68
20/12/2018	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 250.	6.487,68	
20/12/2018	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 250.		6.487,68
20/12/2018	3968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 28)		6.487,68
20/12/2018	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1355 .		2.461,45
20/12/2018	3969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 656.	2.461,45	
20/12/2018	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 656.	2.461,45	
20/12/2018	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 656.		2.461,45
20/12/2018	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1355 .	2.461,45	
20/12/2018	3969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1355 .		2.461,45
20/12/2018	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1356 .		4.382,36
20/12/2018	3970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 656.	4.382,36	
20/12/2018	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 656.	4.382,36	
20/12/2018	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 656.		4.382,36
20/12/2018	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1356 .	4.382,36	
20/12/2018	3970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1356 .		4.382,36
20/12/2018	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1357 .		7.970,05
20/12/2018	3971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 657.	7.970,05	
20/12/2018	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 657.	7.970,05	
20/12/2018	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 657.		7.970,05
20/12/2018	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1357 .	7.970,05	
20/12/2018	3971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1357 .		7.970,05
20/12/2018	3972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1358 .		3.033,97
20/12/2018	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 658.	3.033,97	
20/12/2018	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 658.	3.033,97	
20/12/2018	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 658.		3.033,97
20/12/2018	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1358 .	3.033,97	
20/12/2018	3972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1358 .		3.033,97
20/12/2018	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1359 .		481,16
20/12/2018	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 658.	481,16	
			A TRANSPORTAR:	6.173.985,41	6.173.985,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.173.985,41	6.173.985,41
20/12/2018	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 658.	481,16	
20/12/2018	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 658.		481,16
20/12/2018	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1359 .	481,16	
20/12/2018	3973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1359 .		481,16
20/12/2018	3974	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1360 .		6.119,37
20/12/2018	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 659.	6.119,37	
20/12/2018	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 659.	6.119,37	
20/12/2018	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 659.		6.119,37
20/12/2018	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1360 .	6.119,37	
20/12/2018	3974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1360 .		6.119,37
20/12/2018	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1361 .		3.334,13
20/12/2018	3975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 660.	3.334,13	
20/12/2018	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 660.	3.334,13	
20/12/2018	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 660.		3.334,13
20/12/2018	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1361 .	3.334,13	
20/12/2018	3975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1361 .		3.334,13
20/12/2018	3976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1362 .		4.674,08
20/12/2018	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 661.	4.674,08	
20/12/2018	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 661.	4.674,08	
20/12/2018	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 661.		4.674,08
20/12/2018	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1362 .	4.674,08	
20/12/2018	3976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1362 .		4.674,08
20/12/2018	3977	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1363 .		3.182,40
20/12/2018	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 662.	3.182,40	
20/12/2018	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 662.	3.182,40	
20/12/2018	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 662.		3.182,40
20/12/2018	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 .	3.182,40	
20/12/2018	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 .		3.182,40
20/12/2018	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1364 .		942,12
20/12/2018	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 663.	942,12	
			A TRANSPORTAR:	6.227.819,79	6.227.819,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.227.819,79	6.227.819,79
20/12/2018	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 663.	942,12	
20/12/2018	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 663.		942,12
20/12/2018	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 .	942,12	
20/12/2018	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 .		942,12
20/12/2018	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1365 .		60.000,00
20/12/2018	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 664.	60.000,00	
20/12/2018	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 664.	60.000,00	
20/12/2018	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 664.		60.000,00
20/12/2018	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 .	60.000,00	
20/12/2018	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 .		60.000,00
20/12/2018	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1368 .		6.617,02
20/12/2018	3980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 665.	6.617,02	
20/12/2018	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 665.	6.617,02	
20/12/2018	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 665.		6.617,02
20/12/2018	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 .	6.617,02	
20/12/2018	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 .		6.617,02
20/12/2018	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1369 .		2.409,52
20/12/2018	3981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 666.	2.409,52	
20/12/2018	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 666.	2.409,52	
20/12/2018	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 666.		2.409,52
20/12/2018	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 .	2.409,52	
20/12/2018	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 .		2.409,52
20/12/2018	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1370 .		1.136,16
20/12/2018	3982	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 667.	1.136,16	
20/12/2018	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 667.	1.136,16	
20/12/2018	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 667.		1.136,16
20/12/2018	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 .	1.136,16	
20/12/2018	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 .		1.136,16
20/12/2018	3983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1371 .		550,09
20/12/2018	3983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 668.	550,09	
			A TRANSPORTAR:	6.440.742,22	6.440.742,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.440.742,22	6.440.742,22
20/12/2018	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 668.	550,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 668.		550,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1371 .	550,09	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1371 .		550,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1372 .		766,25
		B.B. SUS			
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 669.	766,25	
		INSS			
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 669.	766,25	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 669.		766,25
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1372 .	766,25	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1372 .		766,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1373 .		606,52
		B.B. SUS			
		CUSTEIO 6.486-6			
20/12/2018	3985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 670.	606,52	
		INSS			
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 670.	606,52	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 670.		606,52
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1373 .	606,52	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1373 .		606,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .		12.247,42
		B.B. CTA.			
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 671.	12.247,42	
		INSS			
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 671.	12.247,42	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 671.		12.247,42
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .	12.247,42	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 .		12.247,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 251.		24.112,89
		B.B. CTA.			
		MOVIMENTO 5.495-X			
20/12/2018	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 542.	24.112,89	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAÚDE			
20/12/2018	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 542.	24.112,89	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 542.		24.112,89
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 251.	24.112,89	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	3987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB 251.		24.112,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 250.		29.296,88
		B.B. CTA.			
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	6.555.041,64	6.584.338,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.555.041,64	6.584.338,52
20/12/2018	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 540.	29.296,88	
20/12/2018	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 540.	29.296,88	
20/12/2018	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 540.		29.296,88
20/12/2018	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 250.	29.296,88	
20/12/2018	3988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 250.		29.296,88
20/12/2018	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 249.		1.995,00
20/12/2018	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 652.	1.995,00	
20/12/2018	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 652.	1.995,00	
20/12/2018	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 652.		1.995,00
20/12/2018	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 249.	1.995,00	
20/12/2018	3989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 249.		1.995,00
20/12/2018	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1382 .		3.700,00
20/12/2018	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 559.	3.700,00	
20/12/2018	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 559.	3.700,00	
20/12/2018	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 559.		3.700,00
20/12/2018	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 .	3.700,00	
20/12/2018	3990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 .		3.700,00
20/12/2018	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 250.		549,00
20/12/2018	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 601.	549,00	
20/12/2018	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 601.	549,00	
20/12/2018	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 601.		549,00
20/12/2018	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 250.	549,00	
20/12/2018	3991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB 250.		549,00
20/12/2018	3992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 250.		516,00
20/12/2018	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 156.	516,00	
20/12/2018	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 156.	516,00	
20/12/2018	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 156.		516,00
20/12/2018	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 250.	516,00	
20/12/2018	3992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB 250.		516,00
			A TRANSPORTAR:	6.663.212,28	6.663.212,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.663.212,28	6.663.212,28
20/12/2018	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 250.		1.311,00
20/12/2018	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 155.	1.311,00	
20/12/2018	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 155.	1.311,00	
20/12/2018	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 155.		1.311,00
20/12/2018	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 250.	1.311,00	
20/12/2018	3993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 250.		1.311,00
20/12/2018	3994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 250.		4.945,79
20/12/2018	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 580.	4.945,79	
20/12/2018	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 580.	4.945,79	
20/12/2018	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 580.		4.945,79
20/12/2018	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 250.	4.945,79	
20/12/2018	3994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB 250.		4.945,79
20/12/2018	3995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 250.		1.625,99
20/12/2018	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 155.	1.625,99	
20/12/2018	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 155.	1.625,99	
20/12/2018	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 155.		1.625,99
20/12/2018	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 250.	1.625,99	
20/12/2018	3995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 250.		1.625,99
20/12/2018	3996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 250.		464,66
20/12/2018	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 156.	464,66	
20/12/2018	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 156.	464,66	
20/12/2018	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 156.		464,66
20/12/2018	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 250.	464,66	
20/12/2018	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 250.		464,66
20/12/2018	3997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 255.		212,76
20/12/2018	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 570.	212,76	
20/12/2018	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 570.	212,76	
20/12/2018	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 570.		212,76
20/12/2018	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 255.	212,76	
20/12/2018	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 255.		212,76
			A TRANSPORTAR:	6.688.892,88	6.688.892,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.688.892,88	6.688.892,88
20/12/2018	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 249.		1.826,85
20/12/2018	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 672.	1.826,85	
20/12/2018	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 672.	1.826,85	
20/12/2018	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 672.		1.826,85
20/12/2018	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 249.	1.826,85	
20/12/2018	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 249.		1.826,85
20/12/2018	3999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 250.		415,46
20/12/2018	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 601.	415,46	
20/12/2018	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 601.	415,46	
20/12/2018	3999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 601.		415,46
20/12/2018	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 250.	415,46	
20/12/2018	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 250.		415,46
20/12/2018	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 253.		17.759,50
20/12/2018	4000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 613.	17.759,50	
20/12/2018	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 613.	17.759,50	
20/12/2018	4000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 613.		17.759,50
20/12/2018	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 253.	17.759,50	
20/12/2018	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 253.		17.759,50
20/12/2018	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 253.		580,50
20/12/2018	4001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 677.	580,50	
20/12/2018	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 677.	580,50	
20/12/2018	4001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 677.		580,50
20/12/2018	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 253.	580,50	
20/12/2018	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 253.		580,50
20/12/2018	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 250.		18.769,50
20/12/2018	4002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 4.	18.769,50	
20/12/2018	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 4.	18.769,50	
20/12/2018	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 4.		18.769,50
20/12/2018	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 250.	18.769,50	
20/12/2018	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 250.		18.769,50
			A TRANSPORTAR:	6.806.948,31	6.806.948,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.806.948,31	6.806.948,31
20/12/2018	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 250.		1.279,00
20/12/2018	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 603.	1.279,00	
20/12/2018	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 603.	1.279,00	
20/12/2018	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 603.		1.279,00
20/12/2018	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 250.	1.279,00	
20/12/2018	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 250.		1.279,00
20/12/2018	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 256.		576,00
20/12/2018	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 73.	576,00	
20/12/2018	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 73.	576,00	
20/12/2018	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 73.		576,00
20/12/2018	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 256.	576,00	
20/12/2018	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 256.		576,00
20/12/2018	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 249.		201,60
20/12/2018	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 673.	201,60	
20/12/2018	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 673.	201,60	
20/12/2018	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 673.		201,60
20/12/2018	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 249.	201,60	
20/12/2018	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 249.		201,60
20/12/2018	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 249.		2.983,00
20/12/2018	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 674.	2.983,00	
20/12/2018	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 674.	2.983,00	
20/12/2018	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 674.		2.983,00
20/12/2018	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 249.	2.983,00	
20/12/2018	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 249.		2.983,00
20/12/2018	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 249.		1.200,00
20/12/2018	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 675.	1.200,00	
20/12/2018	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 675.	1.200,00	
20/12/2018	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 675.		1.200,00
20/12/2018	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 249.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	6.825.667,11	6.824.467,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.825.667,11	6.824.467,11
20/12/2018	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 249.		1.200,00
20/12/2018	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 254.		6.767,61
20/12/2018	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 676.	6.767,61	
20/12/2018	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 676.	6.767,61	
20/12/2018	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 676.		6.767,61
20/12/2018	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 254.	6.767,61	
20/12/2018	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB 254.		6.767,61
20/12/2018	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 249.		640,10
20/12/2018	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 678.	640,10	
20/12/2018	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 678.		640,10
20/12/2018	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 249.	640,10	
20/12/2018	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB 249.		640,10
20/12/2018	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 250.		1.818,55
20/12/2018	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 574.	1.818,55	
20/12/2018	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 574.		1.818,55
20/12/2018	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 250.	1.818,55	
20/12/2018	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB 250.		1.818,55
20/12/2018	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 250.		550,90
20/12/2018	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 679.	550,90	
20/12/2018	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 679.		550,90
20/12/2018	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 250.	550,90	
20/12/2018	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 250.		550,90
20/12/2018	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 250.		743,70
20/12/2018	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 680.	743,70	
20/12/2018	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 680.		743,70
20/12/2018	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 250.	743,70	
			A TRANSPORTAR:	6.857.229,69	6.856.485,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.857.229,69	6.856.485,99
20/12/2018	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 250.		743,70
20/12/2018	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 256.		235,81
20/12/2018	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 655.	235,81	
20/12/2018	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 655.	235,81	
20/12/2018	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 655.		235,81
20/12/2018	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 256.	235,81	
20/12/2018	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 256.		235,81
20/12/2018	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 258.		203,12
20/12/2018	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 655.	203,12	
20/12/2018	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 655.	203,12	
20/12/2018	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 655.		203,12
20/12/2018	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 258.	203,12	
20/12/2018	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 258.		203,12
20/12/2018	4015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 254.		7.633,30
20/12/2018	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 654.	7.633,30	
20/12/2018	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 654.	7.633,30	
20/12/2018	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 654.		7.633,30
20/12/2018	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 254.	7.633,30	
20/12/2018	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 254.		7.633,30
20/12/2018	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 249.		1.106,66
20/12/2018	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
20/12/2018	4016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
20/12/2018	4016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
20/12/2018	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 249.	1.106,66	
20/12/2018	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB 249.		1.106,66
20/12/2018	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 249.		820,00
20/12/2018	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
20/12/2018	4017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 567/17.	820,00	
			A TRANSPORTAR:	6.886.406,36	6.885.586,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.886.406,36	6.885.586,36
20/12/2018	4017	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 567/17.		820,00
20/12/2018	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 249.	820,00	
20/12/2018	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB 249.		820,00
20/12/2018	4018	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 351 (núm. 08/2018) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	98.574,00	
20/12/2018	4018	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 350 (núm. 07/2018) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 325 (núm. 18/2017 T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO.	26.000,00	
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 351 (núm. 08/2018) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		98.574,00
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 350 (núm. 07/2018) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
20/12/2018	4018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 325 (núm. 18/2017 T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO.		26.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.988.819,21	1.988.819,21
21/12/2018	4019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		39.000,00
21/12/2018	4019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	3.190,00	
21/12/2018	4019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 316 (núm. 18/2017) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	39.000,00	
21/12/2018	4019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		3.190,00
			TOTAL DO DIA:	42.190,00	42.190,00
26/12/2018	4020	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.		4.000,00
26/12/2018	4020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.	4.000,00	
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.	4.000,00	
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.		4.000,00
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.	4.000,00	
26/12/2018	4020	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 64 do empenho 22 do ano de 2018 e ordem de pagamento 959.		4.000,00
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1,00
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		147.500,00
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Anulação do contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.		12.953,82
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1.127.398,35
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.		128.624,51
26/12/2018	4021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 325 (núm. 18/2017 T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.		52.000,00
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1,00	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Anulação do contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	147.500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.223.691,36	8.544.668,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.223.691,36	8.544.668,04
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Anulação do contrato 337 (núm. 03/2018) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU em execução.	12.953,82	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1.127.398,35	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Anulação do contrato 340 (núm. 05/2018) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução.	128.624,51	
26/12/2018	4021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Anulação do contrato 325 (núm. 18/2017 I T.A) - MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO em execução.	52.000,00	
			TOTAL DO DIA:	1.480.477,68	1.480.477,68
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	19,06	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	25,72	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,25	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
27/12/2018	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	52,59	
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
27/12/2018	4022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Conf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
27/12/2018	4022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	52,59	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,25	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	25,72	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	19,06	
			A TRANSPORTAR:	8.552.210,78	8.552.085,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.552.210,78	8.552.085,16
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,25	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	25,72	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	19,06	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	52,59	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 22) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		52,59
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		25,72
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,25
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 22) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
			A TRANSPORTAR:	8.566.919,40	8.560.900,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.566.919,40	8.560.900,34
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 22) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		19,06
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 22) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
27/12/2018	4023	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.		358,35
27/12/2018	4023	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.	820,00	
27/12/2018	4023	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.	358,35	
27/12/2018	4023	4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Aumento por Reavaliação.		820,00
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.		615,86
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.		15.264,97
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.		3.768,52
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.	15.264,97	
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.	615,86	
27/12/2018	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 152 ref Transferência conta 5092-x para 6486-6.	3.768,52	
27/12/2018	4024	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 152.	3.768,52	
27/12/2018	4024	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 152.	15.264,97	
27/12/2018	4024	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 152.	615,86	
27/12/2018	4024	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 152.		15.264,97
27/12/2018	4024	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 152.	3.768,52	
27/12/2018	4024	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 152.		3.768,52
27/12/2018	4024	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 152.	15.264,97	
27/12/2018	4024	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 152.		615,86
			A TRANSPORTAR:	8.626.429,94	8.607.396,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.626.429,94	8.607.396,45
27/12/2018	4024	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 152.	615,86	
27/12/2018	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		15.264,97
27/12/2018	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		3.768,52
27/12/2018	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		615,86
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		275,33
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		9.181,88
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		12.915,00
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.		500,76
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	275,33	
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	9.181,88	
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	12.915,00	
27/12/2018	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 153 ref Transferência conta 5089-x para 6486-6.	500,76	
27/12/2018	4025	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 153.	275,33	
27/12/2018	4025	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 153.	9.181,88	
27/12/2018	4025	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 153.	12.915,00	
27/12/2018	4025	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 153.	500,76	
27/12/2018	4025	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 153.	275,33	
27/12/2018	4025	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 153.		275,33
27/12/2018	4025	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 153.	9.181,88	
27/12/2018	4025	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 153.		9.181,88
27/12/2018	4025	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 153.	12.915,00	
27/12/2018	4025	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 153.		12.915,00
27/12/2018	4025	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 153.	500,76	
27/12/2018	4025	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 153.		500,76
			A TRANSPORTAR:	8.695.664,71	8.672.791,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.695.664,71	8.672.791,74
27/12/2018	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		275,33
27/12/2018	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		9.181,88
27/12/2018	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		12.915,00
27/12/2018	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		500,76
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		1.892,16
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		1.196,64
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		9.560,76
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.		27.546,82
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	9.560,76	
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	1.196,64	
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	27.546,82	
27/12/2018	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Transferência conta 5091-1 para 6486-6.	1.892,16	
27/12/2018	4026	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 154.	1.196,64	
27/12/2018	4026	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 154.	27.546,82	
27/12/2018	4026	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 154.	9.560,76	
27/12/2018	4026	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 154.	1.892,16	
27/12/2018	4026	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 154.		1.196,64
27/12/2018	4026	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 154.		27.546,82
27/12/2018	4026	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 154.	9.560,76	
27/12/2018	4026	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 154.	1.196,64	
27/12/2018	4026	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 154.	27.546,82	
27/12/2018	4026	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 154.		1.892,16
27/12/2018	4026	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 154.		9.560,76
27/12/2018	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		9.560,76
			A TRANSPORTAR:	8.814.361,69	8.785.618,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.814.361,69	8.785.618,23
27/12/2018	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		1.196,64
27/12/2018	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		27.546,82
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		84,00
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		839,28
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		21.464,79
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		6.000,08
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		800,00
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.		1.514,95
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	84,00	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	839,28	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	21.464,79	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	6.000,08	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	800,00	
27/12/2018	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Transferência conta 5090-3 para 6486-6.	1.514,95	
27/12/2018	4027	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 155.	84,00	
27/12/2018	4027	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 155.	800,00	
27/12/2018	4027	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 155.	1.514,95	
27/12/2018	4027	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 155.	21.464,79	
27/12/2018	4027	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 155.	6.000,08	
27/12/2018	4027	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 155.	839,28	
27/12/2018	4027	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 155.	84,00	
27/12/2018	4027	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 155.		84,00
27/12/2018	4027	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 155.	839,28	
27/12/2018	4027	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 155.	800,00	
27/12/2018	4027	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 155.	21.464,79	
27/12/2018	4027	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 155.	6.000,08	
			A TRANSPORTAR:	8.904.956,04	8.845.148,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.904.956,04	8.845.148,79
27/12/2018	4027	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 155.	1.514,95	
27/12/2018	4027	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 155.		800,00
27/12/2018	4027	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 155.		1.514,95
27/12/2018	4027	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 155.		21.464,79
27/12/2018	4027	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 155.		6.000,08
27/12/2018	4027	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 155.		839,28
27/12/2018	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		84,00
27/12/2018	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		839,28
27/12/2018	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		800,00
27/12/2018	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		21.464,79
27/12/2018	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		6.000,08
27/12/2018	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		1.514,95
27/12/2018	4028	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque combustível 12/2018..		8.680,18
27/12/2018	4028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 156 ref Baixa estoque combustível 12/2018..	8.680,18	
27/12/2018	4029	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 157 ref Baixa seguros a apropriar 12/2018.		661,66
27/12/2018	4029	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 157 ref Baixa seguros a apropriar 12/2018.	661,66	
27/12/2018	4030	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 158 ref Baixa estoque material odontológico 12/2018.		345,01
27/12/2018	4030	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 158 ref Baixa estoque material odontológico 12/2018.	345,01	
27/12/2018	4031	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 159 ref Baixa estoque material hospitalar 12/2018.		40.700,44
27/12/2018	4031	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 159 ref Baixa estoque material hospitalar 12/2018.	40.700,44	
27/12/2018	4032	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 160 ref Baixa estoque material de limpeza 12/2018.		1.205,96
27/12/2018	4032	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 160 ref Baixa estoque material de limpeza 12/2018.	1.205,96	
27/12/2018	4033	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 161 ref Baixa estoque material de expediente 12/2018.		780,15
27/12/2018	4033	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 161 ref Baixa estoque material de expediente 12/2018.	780,15	
			A TRANSPORTAR:	8.958.844,39	8.958.844,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.958.844,39	8.958.844,39
27/12/2018	4034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 259.		580,50
27/12/2018	4034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 311 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
27/12/2018	4034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 259.	580,50	
27/12/2018	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 259.		580,50
27/12/2018	4035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1058 Cheque 850234.		150,00
27/12/2018	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ROSSONI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 517.	150,00	
27/12/2018	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 517.	150,00	
27/12/2018	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 517.		150,00
27/12/2018	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 Cheque 850234.	150,00	
27/12/2018	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 Cheque 850234.		150,00
27/12/2018	4036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 260.		399,99
27/12/2018	4036	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 25.	399,99	
27/12/2018	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 25.	399,99	
27/12/2018	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 25.		399,99
27/12/2018	4036	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)	399,99	
27/12/2018	4036	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)	399,99	
27/12/2018	4036	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)		399,99
27/12/2018	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 260.	399,99	
27/12/2018	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 260.		399,99
27/12/2018	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 25)		399,99
27/12/2018	4037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 260.		933,34
27/12/2018	4037	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 58.	933,34	
27/12/2018	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 58.	933,34	
27/12/2018	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 58.		933,34
27/12/2018	4037	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)	933,34	
27/12/2018	4037	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)	933,34	
27/12/2018	4037	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)		933,34
27/12/2018	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 260.	933,34	
			A TRANSPORTAR:	8.967.122,04	8.965.255,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.967.122,04	8.965.255,36
27/12/2018	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 260.		933,34
27/12/2018	4037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 58)		933,34
27/12/2018	4038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 260.		5.742,65
27/12/2018	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 27.	5.742,65	
27/12/2018	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 27.	5.742,65	
27/12/2018	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 27.		5.742,65
27/12/2018	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 260.	5.742,65	
27/12/2018	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 260.		5.742,65
27/12/2018	4039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 260.		1.563,31
27/12/2018	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 27.	1.563,31	
27/12/2018	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 27.	1.563,31	
27/12/2018	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 27.		1.563,31
27/12/2018	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 260.	1.563,31	
27/12/2018	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 260.		1.563,31
27/12/2018	4040	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		30,00
27/12/2018	4040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	30,00	
			TOTAL DO DIA:	444.401,88	444.401,88
28/12/2018	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 162 ref Ajuste de fonte de recursos.	975,29	
28/12/2018	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 162 ref Ajuste de fonte de recursos.		975,29
28/12/2018	4041	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 162.	975,29	
28/12/2018	4041	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 162.		975,29
28/12/2018	4041	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 162.	975,29	
28/12/2018	4041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162.		975,29
28/12/2018	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 163 ref Ajuste de fonte de recursos.	1.926,66	
28/12/2018	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 163 ref Ajuste de fonte de recursos.		1.926,66
28/12/2018	4042	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 163.	1.926,66	
			A TRANSPORTAR:	8.995.849,11	8.993.922,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.995.849,11	8.993.922,45
28/12/2018	4042	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 163.	1.926,66	
28/12/2018	4042	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 163.		1.926,66
28/12/2018	4042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 163.		1.926,66
28/12/2018	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 164 ref Ajuste de fonte de recursos.		580,50
28/12/2018	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 164 ref Ajuste de fonte de recursos.	580,50	
28/12/2018	4043	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 164.	580,50	
28/12/2018	4043	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 164.	580,50	
28/12/2018	4043	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 164.		580,50
28/12/2018	4043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 164.		580,50
28/12/2018	4044	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 165 ref acerto.	893,54	
28/12/2018	4044	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 165 ref acerto.		893,54
28/12/2018	4045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 166 ref .		25.403,60
28/12/2018	4045	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 166 ref .	25.403,60	
28/12/2018	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 167 ref Ajuste de fonte de recursos.	6.375,63	
28/12/2018	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 167 ref Ajuste de fonte de recursos.		6.375,63
28/12/2018	4046	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 167.	6.375,63	
28/12/2018	4046	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 167.	6.375,63	
28/12/2018	4046	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 167.		6.375,63
28/12/2018	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 167.		6.375,63
28/12/2018	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 168 ref Ajuste de fonte de recursos.	1.548,41	
28/12/2018	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 168 ref Ajuste de fonte de recursos.		1.548,41
28/12/2018	4047	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 168.	1.548,41	
28/12/2018	4047	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 168.	1.548,41	
28/12/2018	4047	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 168.		1.548,41
28/12/2018	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		1.548,41
			A TRANSPORTAR:	9.049.586,53	9.049.586,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.049.586,53	9.049.586,53
28/12/2018	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 169 ref Ajuste de fonte de recursos.	15.264,97	
28/12/2018	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 169 ref Ajuste de fonte de recursos.		15.264,97
28/12/2018	4048	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 169.	15.264,97	
28/12/2018	4048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 169.		15.264,97
28/12/2018	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 170 ref Ajuste de fonte de recursos.		19.913,52
28/12/2018	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 170 ref Ajuste de fonte de recursos.	19.913,52	
28/12/2018	4049	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 170.	19.913,52	
28/12/2018	4049	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 170.		19.913,52
28/12/2018	4049	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 170.	19.913,52	
28/12/2018	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 170.		19.913,52
28/12/2018	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 171 ref Ajuste de fonte de recursos.	84,00	
28/12/2018	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 171 ref Ajuste de fonte de recursos.		84,00
28/12/2018	4050	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 171.	84,00	
28/12/2018	4050	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 171.		84,00
28/12/2018	4050	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 171.	84,00	
28/12/2018	4050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 171.		84,00
28/12/2018	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 172 ref Ajuste de fonte de recursos.		9.560,76
28/12/2018	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 172 ref Ajuste de fonte de recursos.	9.560,76	
28/12/2018	4051	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 172.	9.560,76	
28/12/2018	4051	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 172.		9.560,76
28/12/2018	4051	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 172.	9.560,76	
28/12/2018	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 172.		9.560,76
28/12/2018	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 173 ref Ajuste de fonte de recursos.		839,28
28/12/2018	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 173 ref Ajuste de fonte de recursos.	839,28	
28/12/2018	4052	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 173.	839,28	
			A TRANSPORTAR:	9.170.469,87	9.169.630,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.170.469,87	9.169.630,59
28/12/2018	4052	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 173.		839,28
28/12/2018	4052	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 173.	839,28	
28/12/2018	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.		839,28
28/12/2018	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 174 ref Ajuste de fonte de recursos.		275,33
28/12/2018	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 174 ref Ajuste de fonte de recursos.	275,33	
28/12/2018	4053	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 174.	275,33	
28/12/2018	4053	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 174.	275,33	
28/12/2018	4053	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 174.		275,33
28/12/2018	4053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		275,33
28/12/2018	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 175 ref Ajuste de fonte de recursos.	1.196,64	
28/12/2018	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 175 ref Ajuste de fonte de recursos.		1.196,64
28/12/2018	4054	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 175.	1.196,64	
28/12/2018	4054	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 175.	1.196,64	
28/12/2018	4054	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 175.		1.196,64
28/12/2018	4054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 175.		1.196,64
28/12/2018	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 176 ref Ajuste de fonte de recursos.	315.349,81	
28/12/2018	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 176 ref Ajuste de fonte de recursos.		315.349,81
28/12/2018	4055	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 176.	315.349,81	
28/12/2018	4055	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 176.	315.349,81	
28/12/2018	4055	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 176.		315.349,81
28/12/2018	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 176.		315.349,81
28/12/2018	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 177 ref Ajuste de fonte de recursos.	887,65	
28/12/2018	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 177 ref Ajuste de fonte de recursos.		887,65
28/12/2018	4056	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 177.	887,65	
			A TRANSPORTAR:	10.123.549,79	10.122.662,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.123.549,79	10.122.662,14
28/12/2018	4056	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 177.	887,65	
28/12/2018	4056	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 177.		887,65
28/12/2018	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 177.		887,65
28/12/2018	4057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.		28,85
28/12/2018	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.	28,85	
28/12/2018	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.		28,85
28/12/2018	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 8 da despesa orçamentária 12.	28,85	
28/12/2018	4058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.		19.632,25
28/12/2018	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.	19.632,25	
28/12/2018	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.		19.632,25
28/12/2018	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 27 da despesa orçamentária 13.	19.632,25	
28/12/2018	4059	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 93 da despesa orçamentária 28 sem respaldo orçamentário.	2.260,20	
28/12/2018	4059	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 93 da despesa orçamentária 28 sem respaldo orçamentário.		2.260,20
28/12/2018	4059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.		2.260,20
28/12/2018	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.		2.260,20
28/12/2018	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.	2.260,20	
28/12/2018	4059	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.	2.260,20	
28/12/2018	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.		2.260,20
28/12/2018	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 28 da despesa orçamentária 9.	2.260,20	
28/12/2018	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.609,68
28/12/2018	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.609,68	
28/12/2018	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.609,68
28/12/2018	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.609,68	
28/12/2018	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.		190,11
28/12/2018	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.	190,11	

A TRANSPORTAR: 10.176.209,91 10.176.209,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.176.209,91	10.176.209,91
28/12/2018	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.		190,11
28/12/2018	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.	190,11	
28/12/2018	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.		3.699,03
28/12/2018	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.	3.699,03	
28/12/2018	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.		3.699,03
28/12/2018	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 87 da despesa orçamentária 12.	3.699,03	
28/12/2018	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.		15.429,66
28/12/2018	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.	15.429,66	
28/12/2018	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.		15.429,66
28/12/2018	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 540 da despesa orçamentária 13.	15.429,66	
28/12/2018	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.		6.163,52
28/12/2018	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.	6.163,52	
28/12/2018	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.		6.163,52
28/12/2018	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 542 da despesa orçamentária 55.	6.163,52	
28/12/2018	4065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4065	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.	399,99	
28/12/2018	4065	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 65 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1375.		399,99
28/12/2018	4066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	10.241.959,75	10.235.472,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.241.959,75	10.235.472,07
28/12/2018	4066	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.	6.487,68	
28/12/2018	4066	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1350.		6.487,68
28/12/2018	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.	933,34	
28/12/2018	4067	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 67 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1376.		933,34
28/12/2018	4068	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		80.539,09
28/12/2018	4068	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.429,66
28/12/2018	4068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	80.539,09	
28/12/2018	4068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 343 (núm. 142/2017s I T.A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.429,66	
			TOTAL DO DIA:	1.372.988,32	1.372.988,32
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,67	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	44,30	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	64,47	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
			A TRANSPORTAR:	10.379.507,18	10.362.058,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.379.507,18	10.362.058,24
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Conf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	24.490,00	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.320,76	
31/12/2018	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.273,17	
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.273,17
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		64,47
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		44,30
31/12/2018	4069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,67

A TRANSPORTAR: 10.494.377,12 10.363.488,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.494.377,12	10.363.488,85
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		24.490,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.320,76
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.494.377,12	10.462.777,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.494.377,12	10.462.777,12
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Caf. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Caf. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
			A TRANSPORTAR:	10.564.849,30	10.494.377,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.564.849,30	10.494.377,12
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	24.490,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.320,76	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.273,17	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	64,47	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	44,30	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,67	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,67
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		24.490,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.320,76
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.626.696,00	10.592.422,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.626.696,00	10.592.422,56
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.273,17
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		64,47
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		44,30
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	

A TRANSPORTAR: 10.674.440,72 10.626.696,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.674.440,72	10.626.696,00
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	24.490,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	3.320,76	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.273,17	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	64,47	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	44,30	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	48,67	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 23) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 23) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 23) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 23) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 23) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epidemiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
			A TRANSPORTAR:	10.759.014,88	10.671.177,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.759.014,88	10.671.177,52
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 23) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 23) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		24.490,00
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		3.320,76
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 23) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.273,17
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		64,47
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 23) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		44,30
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 23) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		48,67
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.759.014,88	10.751.014,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.759.014,88	10.751.014,88
31/12/2018	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		319,46
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		637,49
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		6.043,69
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		674,58
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		1.131,71
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		1.710,36
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		107,02
31/12/2018	4070	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		75,12
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	674,58	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	6.043,69	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	1.131,71	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	319,46	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	107,02	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	637,49	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	75,12	
31/12/2018	4070	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	1.710,36	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		887,65
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.561,28	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.008,33	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	887,65	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.613,94	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	83.468,74	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	343.990,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	339.380,23	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.393,28	

A TRANSPORTAR: 11.572.693,76 10.770.601,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.572.693,76	10.770.601,96
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	66.849,60	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	200.220,50	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.923,50	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.890,73	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.008,33
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.055,95	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	301.113,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.958.869,84	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	47.571,39	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	212.255,25	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.845,52	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	149.968,36	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.561,28
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		51.166,63
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.320,90
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.613,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		299.245,43
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		303.000,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		339.380,23
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		137.854,24
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
			A TRANSPORTAR:	15.585.101,40	11.941.596,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.585.101,40	11.941.596,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		91.155,52
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.393,28
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200.220,50
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.666,29
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		66.849,60
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.890,73
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.055,95
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		301.113,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.906.474,51
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		212.255,25
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		47.571,39
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.845,52
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		139.377,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.923,50
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.541,95	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	91.155,52	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	137.854,24	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		83.468,74
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	299.396,29	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.677,90
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571,31
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.390,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		96.000,00
			A TRANSPORTAR:	16.127.049,40	16.224.341,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.127.049,40	16.224.341,87
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.793,94
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		34.442,40
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.593,20
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.760,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.845,52
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		91.600,00
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		320.057,97
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.264,97	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.892,16
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.677,90	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	34.442,40	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.390,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571,31	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.793,94	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	96.000,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.845,52	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	106.600,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.593,20	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.760,00	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	332.187,97	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	51.166,63	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.320,90	
31/12/2018	4071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.988,96
			A TRANSPORTAR:	17.079.832,14	16.990.108,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.079.832,14	16.990.108,29
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		300.000,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.066,67
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.102,82
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
			A TRANSPORTAR:	17.348.816,15	17.546.039,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.348.816,15	17.546.039,91
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.988,96	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	300.000,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.066,67	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	23.675,32	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.264,97
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.892,16	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00

A TRANSPORTAR: 17.971.364,37 17.702.361,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.971.364,37	17.702.361,24
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
31/12/2018	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
31/12/2018	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427,50
31/12/2018	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.008,33
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		887,65
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.885,63
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.613,94
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		258.407,33
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		50.177,27
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		43.990,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		339.380,23
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		137.854,24
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.393,28
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		57.251,45
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.722,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.676,00
			A TRANSPORTAR:	17.971.791,87	18.787.582,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.971.791,87	18.787.582,95
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.541,95
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200.220,50
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.923,50
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.890,73
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.055,95
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		263.570,85
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.922.803,17
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.571,31
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		188.152,43
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.284,76
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		131.716,36
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	188.152,43	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.571,31	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.284,76	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	121.125,94	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571,31	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.390,00	
			A TRANSPORTAR:	18.350.971,62	22.607.398,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.350.971,62	22.607.398,46
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45.793,94	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.951,19	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	49.234,85	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.593,20	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	800,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	20.845,52	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	221.307,72	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	887,65	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.008,33	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.196,64	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.320,90	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.410,66	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.613,94	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.885,63	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	258.256,47	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.000,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	50.177,27	
			A TRANSPORTAR:	19.253.099,53	22.607.398,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.253.099,53	22.607.398,46
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	339.380,23	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	137.854,24	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	57.251,45	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.393,28	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.676,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.722,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.760,00	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.666,29	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	200.220,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.923,50	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.890,73	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.055,95	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	263.570,85	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.870.407,84	
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.951,19
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.390,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571,31
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45.793,94
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		49.234,85
			A TRANSPORTAR:	23.244.872,39	22.756.339,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.244.872,39	22.756.339,75
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		20.845,52
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.800,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.593,20
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.760,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		233.437,72
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.410,66
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.320,90
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168,00
31/12/2018	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.196,64
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.170,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.708,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		459.190,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		206.500,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.200,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		186.606,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		62.460,91
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		91.424,58
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.694,48
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.801,57
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		150.750,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84.570,34
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.995,00
			A TRANSPORTAR:	23.244.872,39	24.645.943,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.244.872,39	24.645.943,27
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.000,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.029,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.106,66
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.275,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		132.474,00
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.836,48
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.999,96
31/12/2018	4072	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.803,80
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.320,90
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.890,73
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.571,31
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.845,52
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.951,19
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		57.251,45
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.571,31
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.284,76
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.410,66
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		258.407,33
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.393,28
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		168,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.923,50
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.676,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.008,33
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		137.854,24
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.793,94
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.541,95
			A TRANSPORTAR:	23.244.872,39	25.612.332,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.244.872,39	25.612.332,57
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.055,95
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.613,94
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.390,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		168.593,20
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		339.380,23
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.800,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.196,64
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		84,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.676,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		188.152,43
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.234,85
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		233.437,72
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.722,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.885,63
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.177,27
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		131.716,36
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.760,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		200.220,50
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		263.570,85
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.990,00
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.922.803,17
31/12/2018	4072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		887,65
31/12/2018	4072	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.999,96
31/12/2018	4072	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.803,80
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.733,33
			A TRANSPORTAR:	23.244.872,39	30.459.218,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.244.872,39	30.459.218,05
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		77.803,80
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.799,99
31/12/2018	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.466,64
31/12/2018	4072	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44.000,00
31/12/2018	4072	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.750,00
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.170,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.708,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	459.190,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	206.500,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.200,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	186.606,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	62.460,91	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	91.424,58	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.694,48	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.801,57	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	150.750,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84.570,34	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.995,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.000,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.029,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.106,66	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.275,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	132.474,00	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.836,48	

A TRANSPORTAR: 24.862.664,41 30.611.038,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.862.664,41	30.611.038,48
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.999,96	
31/12/2018	4072	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.803,80	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.320,90	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.890,73	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.571,31	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.845,52	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.951,19	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	57.251,45	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.571,31	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.284,76	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.410,66	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	258.407,33	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.393,28	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	168,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.923,50	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.676,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.008,33	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	137.854,24	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.793,94	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.541,95	
			A TRANSPORTAR:	25.612.332,57	30.611.038,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.612.332,57	30.611.038,48
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.055,95	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.613,94	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.390,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	168.593,20	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	339.380,23	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.800,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.196,64	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	84,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.676,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	188.152,43	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.234,85	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	233.437,72	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.722,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.885,63	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.177,27	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	131.716,36	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.760,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	200.220,50	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	263.570,85	
			A TRANSPORTAR:	27.394.000,14	30.611.038,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.394.000,14	30.611.038,48
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.990,00	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.922.803,17	
31/12/2018	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	887,65	
31/12/2018	4072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.803,80	
31/12/2018	4072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.999,96	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.733,33	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	77.803,80	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.799,99	
31/12/2018	4072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.466,64	
31/12/2018	4072	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44.000,00	
31/12/2018	4072	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.750,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		855,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.001,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		492,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.198,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.733,03
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.729,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		581,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.694,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.255,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.532,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,28
			A TRANSPORTAR:	30.611.038,48	30.668.230,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	30.668.230,03
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.130,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.206,62
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,46
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.182,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.855,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149.730,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.728,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.931,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.324,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.173,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.915,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.306,63
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.765,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.765,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.806,85
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		992,85
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.475,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.289,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.803,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,16
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.530,46
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.582,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.986,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.411,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.012,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.931,87

A TRANSPORTAR: 30.611.038,48 31.199.784,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	31.199.784,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.492,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.167,46
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.367,75
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		649,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.845,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.093,16
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.915,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		696,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.748,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.799,99
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.220,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.332,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.011,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.044,27
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.694,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.006,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.466,64

A TRANSPORTAR: 30.611.038,48 31.418.769,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	31.418.769,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.461,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.475,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.149,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.670,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		768,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.633,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.949,72
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.170,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.379,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.142,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.418,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.174,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.918,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.968,74
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.307,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,29
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		994,71
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.854,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,54
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00

A TRANSPORTAR: 30.611.038,48 31.540.755,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	31.540.755,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.854,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.134,58
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.870,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.162,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.097,03
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.753,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.514,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.813,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.200,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.587,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.166,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.264,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.246,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.476,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.304,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.488,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,00

A TRANSPORTAR: 30.611.038,48 31.741.137,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	31.741.137,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96.900,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		546,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,58
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.202,17
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.277,79
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.784,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		922,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.496,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.815,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.245,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.560,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.233,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.495,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.191,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.457,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.749,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		783,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00

A TRANSPORTAR: 30.611.038,48 31.947.089,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	31.947.089,02
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,54
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,99
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.667,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		485,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,02
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.212,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.411,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.727,22
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.473,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.663,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.178,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.736,66
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.636,73
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.736,82
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.590,75
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		646,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,40
			A TRANSPORTAR:	30.611.038,48	32.190.691,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.611.038,48	32.190.691,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.295,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.247,42	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189.738,87	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.916,48	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.349,36	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.770,24	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.498,44	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.212,17	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.509,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.999,92	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.697,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.928,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.299,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.091,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.570,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.740,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.169,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,00
			A TRANSPORTAR:	31.383.174,49	32.493.812,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.383.174,49	32.493.812,59
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.091,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377.818,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.400,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.396,21
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262.740,51	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,36
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.374,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.283,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.251,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.800,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.394,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,61
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.681,09
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.471,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.987,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.889,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00
			A TRANSPORTAR:	31.645.915,00	33.311.930,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	33.311.930,08
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		993,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		743,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.767,61
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.826,85
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.247,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		606,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.029,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.409,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.680,44
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.737,74
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.570,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.334,13
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.419,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.515,13
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.970,05
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.013,53
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		438,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.633,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.024,82
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.601,72
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.252,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,05
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.999,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.193,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.631,96

A TRANSPORTAR: 31.645.915,00 33.599.388,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	33.599.388,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,32
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.358,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.137,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.410,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.144,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.117,72
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,04
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.017,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.583,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.850,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.008,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.043,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.726,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.520,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		663,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,51
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.569,27
			A TRANSPORTAR:	31.645.915,00	33.820.985,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	33.820.985,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.058,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.172,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.696,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		561,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.279,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.564,54
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101.606,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.065,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.924,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,44
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.280,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.167,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.469,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.874,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.319,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00

A TRANSPORTAR: 31.645.915,00 33.992.277,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	33.992.277,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132.474,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		334,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.136,16
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.457,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.428,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,63
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.855,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,49
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.767,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,73
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.579,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.621,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.227,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.983,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.858,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.598,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.777,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.049,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.836,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	31.645.915,00	34.340.183,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	34.340.183,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.570,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.900,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,91
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.173,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,39
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,74
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.337,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.645,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.294,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.293,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.348,23
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.632,41
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.594,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.845,43
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
			A TRANSPORTAR:	31.645.915,00	34.495.538,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	34.495.538,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.287,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.962,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.008,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		957,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.858,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,36
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.699,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.495,86
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.278,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,06
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		646,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,44
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.976,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,91
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.637,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		471,22
			A TRANSPORTAR:	31.645.915,00	34.787.020,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.645.915,00	34.787.020,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,92
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.632,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.397,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.186,88
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.962,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.182,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,69
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.154,34
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.824,02
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.120,84
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.031,25	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.087,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.533,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.318,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.714,17	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		955,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.765,15
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
			A TRANSPORTAR:	31.724.660,42	35.010.785,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.724.660,42	35.010.785,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.585,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.227,19
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.786,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.985,05
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.714,60
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.854,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.167,28
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.827,47
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.341,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,79
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,04
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.547,99
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.471,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.606,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.497,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.931,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.805,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.525,26
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,00
			A TRANSPORTAR:	31.746.050,42	35.172.045,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.746.050,42	35.172.045,99
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.896,11
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,95
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150.750,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.528,71
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,50
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259.550,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		718,59
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.852,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.393,90	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.358,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.424,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314,61
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.264,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		376,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.435,78
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,98
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,91
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.410,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.615,65	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.251,67
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		873,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
			A TRANSPORTAR:	31.917.323,97	35.644.002,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.917.323,97	35.644.002,35
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,62
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,96
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,89
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.857,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.580,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		817,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,30
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.721,70
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.647,68
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,90
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.626,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		709,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.758,04
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.964,23
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.433,55
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,52
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942,12
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.942,75
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.253,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.583,38
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.958,01
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.668,48
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,79
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,14
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,25
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,55

A TRANSPORTAR: 31.917.323,97 35.800.195,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.917.323,97	35.800.195,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,82
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,83
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.130,40
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,80
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.215,36
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,56
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,24
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,93
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,65
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,10
31/12/2018	4073	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,62
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317.780,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.030,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.528,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.897,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.284,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.307,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.045,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.874,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.051,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20

A TRANSPORTAR: 31.917.323,97 36.569.481,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.917.323,97	36.569.481,18
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282.780,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.730,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.008,87
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.247,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.196,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317.780,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.030,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.528,97
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.897,77
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.284,76
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.196,64
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.307,42
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.045,57
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.874,07
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.051,45
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
			A TRANSPORTAR:	31.917.323,97	38.255.256,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018
 Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.917.323,97	38.255.256,23
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317.780,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.030,42	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.528,97	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.897,77	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.284,76	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.196,64	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.307,42	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.045,57	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.874,07	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.051,45	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331.480,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
			A TRANSPORTAR:	33.019.204,48	38.456.853,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.019.204,48	38.456.853,37
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96.277,84	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273.000,00	
31/12/2018	4073	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317.780,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.030,42
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.528,97
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.897,77
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.284,76
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.196,64
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.307,42
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.045,57
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.874,07
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.051,45
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317.780,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.030,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.528,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.897,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.284,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.196,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.307,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.045,57	
			A TRANSPORTAR:	34.034.287,20	39.223.520,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.034.287,20	39.223.520,55
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.874,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.051,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331.480,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96.277,84
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317.780,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.030,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.528,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.897,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.284,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.196,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.307,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.045,57	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.874,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.051,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.613,94	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168.593,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.247,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282.780,00	

A TRANSPORTAR: 35.404.844,10 40.056.011,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.404.844,10	40.056.011,72
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.730,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.008,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.247,42
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189.738,87
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.615,65
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.916,48
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.733,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.264,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.349,36
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.393,90
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.770,24
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.498,44
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.212,17
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.571,31
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.676,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.008,33
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.613,94
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.390,00
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168.593,20
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.509,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,79	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.999,92
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.697,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	

A TRANSPORTAR: 36.216.788,45 41.020.811,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.216.788,45	41.020.811,28
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.928,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.299,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.091,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.570,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.765,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.740,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.169,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.714,17
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.091,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.031,25
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377.818,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.400,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.396,21	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262.740,51
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,36	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	855,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.001,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	492,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.198,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,00	
			A TRANSPORTAR:	37.050.516,89	41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.050.516,89	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.733,03	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.729,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	581,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.694,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.255,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.532,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.130,18	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.206,62	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.182,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.855,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149.730,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.728,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.931,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.324,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.173,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.915,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.306,63	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.765,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.765,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.806,85	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	992,85	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.475,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,90	

A TRANSPORTAR: 37.491.185,99 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.491.185,99	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.289,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.803,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,16	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.530,46	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.582,47	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.986,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.411,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.931,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.492,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.167,46	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.367,75	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	649,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.845,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.093,16	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.915,32	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	696,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.748,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.799,99	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.220,00	

A TRANSPORTAR: 37.795.271,72 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.795.271,72	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.332,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.011,47	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.694,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.006,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.466,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.461,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.475,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.149,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.670,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	768,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.633,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.949,72	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.170,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.379,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.142,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.418,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.174,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.918,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.968,74	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.307,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,29	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	994,71	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.854,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,54	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,00	

A TRANSPORTAR: 37.944.604,27 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.944.604,27	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.854,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.134,58	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.162,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.097,03	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.753,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.514,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.813,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.200,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.571,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.166,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.264,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.246,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.476,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.304,96	

A TRANSPORTAR: 38.074.536,85 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.074.536,85	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.488,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96.900,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	546,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,58	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.202,17	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.277,79	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.784,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	922,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.496,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.815,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.245,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.560,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.233,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.191,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.457,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.749,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.198,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	783,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	

A TRANSPORTAR: 38.344.279,87 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.344.279,87	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,54	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,99	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.667,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	485,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.390,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,02	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.212,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	611,94	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,94	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.411,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.008,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.727,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.473,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.663,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.178,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.736,66	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.636,73	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.736,82	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.590,75	

A TRANSPORTAR: 38.588.986,09 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.588.986,09	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.295,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.374,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.278,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.283,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.251,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.800,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.394,32	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,61	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.997,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.471,15	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.337,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.987,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.889,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	743,70	

A TRANSPORTAR: 38.915.463,86 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.915.463,86	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.767,61	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.983,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.826,85	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.247,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	606,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.029,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.136,16	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.409,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.680,44	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.737,74	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.570,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.334,13	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.419,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.515,13	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.970,05	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.013,53	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	438,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.633,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.024,82	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.601,72	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.564,54	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.252,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,05	

A TRANSPORTAR: 39.110.963,34 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.110.963,34	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.999,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.569,27	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.193,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.631,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.117,72	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	809,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.358,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.137,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,32	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.410,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.144,93	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,04	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.017,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.583,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.850,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.008,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.043,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.726,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.520,00	

A TRANSPORTAR: 39.427.390,44 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.427.390,44	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	663,83	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,51	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	993,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.058,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.172,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.696,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	561,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.279,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.681,09	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101.606,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.065,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.924,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,44	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.280,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,45	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.167,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.469,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.733,33	

A TRANSPORTAR: 39.588.109,77 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.588.109,77	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.874,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.319,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132.474,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	334,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.676,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.495,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.457,56	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.428,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,63	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.855,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,49	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.767,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,73	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.579,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.621,97	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.227,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.587,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.858,78	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.598,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.777,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,90	

A TRANSPORTAR: 39.909.588,69 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.909.588,69	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.049,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.870,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.836,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.570,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.900,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,91	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.173,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,39	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,74	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.044,27	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.645,65	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.294,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.293,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.348,23	

A TRANSPORTAR: 40.105.233,74 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.105.233,74	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.632,41	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.594,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.845,43	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.012,37	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.287,77	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.962,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.008,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	957,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.858,78	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,36	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.699,12	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.495,86	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,46	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,06	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	646,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,44	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.976,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,91	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.637,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	

A TRANSPORTAR: 40.395.320,33 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.395.320,33	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	471,22	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,92	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.632,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.397,42	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.186,88	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.962,96	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.182,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,69	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.154,34	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.824,02	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.120,84	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.087,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.533,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.318,33	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	909,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	955,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,07	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	

A TRANSPORTAR: 40.567.271,12 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.567.271,12	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,35	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.585,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.227,19	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.786,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.985,05	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.714,60	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.854,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.167,28	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,20	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.827,47	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.341,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,04	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.547,99	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.471,65	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.606,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.497,37	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.931,87	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.805,18	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.525,26	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	505,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.896,11	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	

A TRANSPORTAR: 40.727.486,46 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.727.486,46	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,76	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,95	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.750,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.528,71	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,50	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259.550,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	718,59	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.852,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.358,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.424,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314,61	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	376,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.435,78	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,98	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,91	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.410,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.251,67	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	873,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,10	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,62	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,96	

A TRANSPORTAR: 41.203.111,39 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.203.111,39	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,89	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.857,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.580,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	817,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,30	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.721,70	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.647,68	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,90	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.626,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	709,57	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.758,04	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.964,23	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.433,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,52	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.942,75	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.253,64	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.583,38	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.958,01	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.668,48	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,37	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,31	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,79	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,18	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,14	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,25	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,55	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,24	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,82	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,83	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.130,40	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,80	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	

A TRANSPORTAR: 41.357.708,89 41.362.297,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.357.708,89	41.362.297,21
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.215,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.400,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		94.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		125.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		28.000,00
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
			A TRANSPORTAR:	41.362.297,21	42.197.697,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.362.297,21	42.197.697,21
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		180.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		92.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	4074	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		168,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		73.008,87
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.394,04
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.568,90
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		887,65
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.206,50
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		63.800,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		90.800,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		206.155,92
			A TRANSPORTAR:	41.362.297,21	43.597.287,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.362.297,21	43.597.287,09
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		187.944,87
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.862,63
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.000,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		43.217,52
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		127.764,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.760,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		178.250,00
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		121.188,50
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.892,16
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		615,86
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,76
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.247,45
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		556,44
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.400,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	94.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	125.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	28.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	180.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	92.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	

A TRANSPORTAR: 42.477.197,21 44.422.087,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.477.197,21	44.422.087,28
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	556,44	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.247,45	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,76	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	615,86	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.892,16	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	121.188,50	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	178.250,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.760,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	127.764,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	43.217,52	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epidemiologica e Controle de Doencas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.862,63	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	187.944,87	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	206.155,92	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	90.800,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	63.800,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.206,50	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	887,65	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.568,90	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.394,04	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 AFM Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	73.008,87	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Convênio Emenda Parlamentar Ind. Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Plano Educação Permanente em Saúde - PEPS	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.000,00	
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rede Cegonha	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	168,00	
			A TRANSPORTAR:	44.122.087,28	44.422.087,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.122.087,28	44.422.087,28
31/12/2018	4074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300.000,00	
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		427,50
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		8.275,00
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.106,66
31/12/2018	4075	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.029,00
31/12/2018	4075	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	427,50	
31/12/2018	4075	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	8.275,00	
31/12/2018	4075	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.106,66	
31/12/2018	4075	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.029,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.564,26
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		820,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.394,04
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.892,16
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		615,86
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,76
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.568,90
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.247,45
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		556,44
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	111.000,30	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	809,89	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.093,16	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.985,68	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.532,78	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.871,68	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.000,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	389.190,62	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.852,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.423,90	

A TRANSPORTAR: 45.320.685,45 44.460.085,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.320.685,45	44.460.085,31
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.471,15	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	694.864,38	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	250,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.854,09	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.191,30	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.465,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.429,69	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.339,73	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.200,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.687,12	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.062,65	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.209,67	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.923,91	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	548,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	144,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.360,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.100,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.622,52	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.466,66	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	475,20	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.460,01	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.533,30	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,09	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.047,77	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.500,00	

A TRANSPORTAR: 46.544.091,69 44.460.085,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.544.091,69	44.460.085,31
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.940,00	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	114.385,01	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	858,14	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.028,62	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.982,60	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	421.770,50	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.655,67	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	110.764,31	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	178.238,53	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.065.689,74	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.785.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.800,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		168,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		206.155,92
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		187.944,87
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.862,63
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.217,52
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		127.764,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.760,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		73.008,87
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		178.250,00

A TRANSPORTAR: 48.626.404,81 48.524.017,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.626.404,81	48.524.017,12
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		121.188,50
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		300.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	302.768,10	
31/12/2018	4076	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.206,50
31/12/2018	4076	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.800,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.000,00
31/12/2018	4076	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00	
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.065.689,74
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		178.238,53
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		110.764,31
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		41.655,67
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		421.770,50
31/12/2018	4076	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		128.982,60
31/12/2018	4076	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		302.768,10
31/12/2018	4076	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.028,62
31/12/2018	4076	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		858,14
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		114.385,01
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.940,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.500,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.047,77
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200,09
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.533,30
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.460,01
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		475,20
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.466,66
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.622,52
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.100,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.360,00

A TRANSPORTAR: 48.931.172,91 51.778.058,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.931.172,91	51.778.058,89
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		144,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		548,00
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		51.923,91
31/12/2018	4076	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.209,67
31/12/2018	4076	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		96.062,65
31/12/2018	4076	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.687,12
31/12/2018	4076	3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.200,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.339,73
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.429,69
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.465,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.191,30
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.854,09
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		250,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		694.864,38
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.471,15
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.423,90
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.852,00
31/12/2018	4076	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		389.190,62
31/12/2018	4076	3.3.2.3.5.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.000,00
31/12/2018	4076	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.000,00
31/12/2018	4076	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		105.871,68
31/12/2018	4076	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.532,78
31/12/2018	4076	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.985,68
31/12/2018	4076	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.093,16
31/12/2018	4076	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		809,89
31/12/2018	4076	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		111.000,30
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.394,04	
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.892,16	

A TRANSPORTAR: 48.934.459,11 53.653.459,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.934.459,11	53.653.459,59
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	615,86	
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	500,76	
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.568,90	
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.247,45	
31/12/2018	4076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	556,44	
31/12/2018	4076	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.785.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.008,87	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.800,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	168,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	206.155,92	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	187.944,87	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.862,63	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.217,52	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	127.764,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.760,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	178.250,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	121.188,50	

A TRANSPORTAR: 53.131.068,83 53.653.459,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.131.068,83	53.653.459,59
31/12/2018	4076	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	300.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.206,50	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.800,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.000,00	
31/12/2018	4076	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.000,00	
31/12/2018	4076	4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	820,00	
31/12/2018	4076	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.564,26	
31/12/2018	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1260 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4077	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1260 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1260 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1411 .		365,80
31/12/2018	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 8.	365,80	
31/12/2018	4078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 8.		365,80
31/12/2018	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1411 .	365,80	
31/12/2018	4078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1411 .		365,80
			TOTAL DO DIA:	43.293.596,15	43.293.596,15
			TOTAL GERAL:	53.655.654,39	53.655.654,39

GALVAO, 01/02/2019

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 193 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 193, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2018 até 31/12/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo