

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 196 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 196, 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, 18 de Janeiro de 2021.

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 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	3076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 946 do empenho 406.		10.672,68
01/12/2020	3076	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 406.	10.672,68	
01/12/2020	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 406.	10.672,68	
01/12/2020	3076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 406.		10.672,68
01/12/2020	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 406.	10.672,68	
01/12/2020	3076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 406.		10.672,68
			TOTAL DO DIA:	32.018,04	32.018,04
02/12/2020	3077	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 129 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		114,36
02/12/2020	3077	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 129 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	114,36	
02/12/2020	3078	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 130 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	1.661,79	
02/12/2020	3078	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 130 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		1.661,79
02/12/2020	3079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.	75.676,90	
02/12/2020	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.		75.676,90
02/12/2020	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.	75.676,90	
02/12/2020	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.		75.676,90
02/12/2020	3080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 21.	13.386,15	
02/12/2020	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 21.		13.386,15
02/12/2020	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 21.	13.386,15	
02/12/2020	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 21.		13.386,15
02/12/2020	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 21.	11.066,41	
02/12/2020	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 21.		11.066,41
02/12/2020	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 21.	11.066,41	
02/12/2020	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 21.		11.066,41
02/12/2020	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 21.	9.237,69	
02/12/2020	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 21.		9.237,69
			A TRANSPORTAR:	243.290,80	243.290,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	243.290,80	243.290,80
02/12/2020	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 21.	9.237,69	
02/12/2020	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 21.		9.237,69
02/12/2020	3083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 38.	9.540,01	
02/12/2020	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 38.		9.540,01
02/12/2020	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 38.	9.540,01	
02/12/2020	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 38.		9.540,01
02/12/2020	3084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 8.	15.785,63	
02/12/2020	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 8.		15.785,63
02/12/2020	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 8.	15.785,63	
02/12/2020	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 8.		15.785,63
02/12/2020	3085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 21.	2.810,72	
02/12/2020	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 21.		2.810,72
02/12/2020	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 21.	2.810,72	
02/12/2020	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 21.		2.810,72
02/12/2020	3086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 21.	4.224,31	
02/12/2020	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 21.		4.224,31
02/12/2020	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 21.	4.224,31	
02/12/2020	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 21.		4.224,31
02/12/2020	3087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 21.	1.893,73	
02/12/2020	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 21.		1.893,73
02/12/2020	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 21.	1.893,73	
02/12/2020	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 21.		1.893,73
02/12/2020	3088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.	65,78	
02/12/2020	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.		65,78
			A TRANSPORTAR:	321.103,07	321.103,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	321.103,07	321.103,07
02/12/2020	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.	65,78	
02/12/2020	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.		65,78
02/12/2020	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.	70,00	
02/12/2020	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.		70,00
02/12/2020	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.	70,00	
02/12/2020	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.		70,00
02/12/2020	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 37.	7.000,00	
02/12/2020	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 37.		7.000,00
02/12/2020	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 37.	7.000,00	
02/12/2020	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 37.		7.000,00
02/12/2020	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.	900,00	
02/12/2020	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.		900,00
02/12/2020	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.	900,00	
02/12/2020	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.		900,00
02/12/2020	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 941 do empenho 65.		164,95
02/12/2020	3092	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 65.	164,95	
02/12/2020	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 65.	164,95	
02/12/2020	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 65.		164,95
02/12/2020	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 65.	164,95	
02/12/2020	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 65.		164,95
02/12/2020	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 942 do empenho 80.		36,63
02/12/2020	3093	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 80.	36,63	
02/12/2020	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 80.	36,63	
02/12/2020	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 80.		36,63
			A TRANSPORTAR:	337.676,96	337.676,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.676,96	337.676,96
02/12/2020	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 80.	36,63	
02/12/2020	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 80.		36,63
02/12/2020	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 943 do empenho 538.		29,17
02/12/2020	3094	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 538.	29,17	
02/12/2020	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 538.	29,17	
02/12/2020	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 538.		29,17
02/12/2020	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 538.	29,17	
02/12/2020	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 538.		29,17
02/12/2020	3095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. INSS .	9.359,27	
02/12/2020	3095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.970,32	
02/12/2020	3095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. INSS .		9.359,27
02/12/2020	3095	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 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.970,32
02/12/2020	3095	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 541.	75.676,90	
02/12/2020	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 949 do empenho 541.		75.676,90
02/12/2020	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.970,32	
02/12/2020	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. INSS .	9.359,27	
02/12/2020	3095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. INSS .		9.359,27
02/12/2020	3095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.970,32
02/12/2020	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 949 do empenho 541.	75.676,90	
02/12/2020	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.970,32	
02/12/2020	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 541.		75.676,90
02/12/2020	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. INSS .	9.359,27	
02/12/2020	3095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. INSS .		9.359,27
02/12/2020	3095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.970,32
02/12/2020	3096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. INSS .	1.230,30	
			A TRANSPORTAR:	527.373,97	526.143,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	527.373,97	526.143,67
02/12/2020	3096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. INSS .		1.230,30
02/12/2020	3096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 542.	13.386,15	
02/12/2020	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 542.		13.386,15
02/12/2020	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. INSS .	1.230,30	
02/12/2020	3096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. INSS .		1.230,30
02/12/2020	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 542.	13.386,15	
02/12/2020	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. INSS .	1.230,30	
02/12/2020	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 542.		13.386,15
02/12/2020	3096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 950 ref. INSS .		1.230,30
02/12/2020	3097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.522,42	
02/12/2020	3097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS .	2.745,38	
02/12/2020	3097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS .		2.745,38
02/12/2020	3097	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 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.522,42
02/12/2020	3097	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 543.	11.066,41	
02/12/2020	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.522,42	
02/12/2020	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS .	2.745,38	
02/12/2020	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 543.		11.066,41
02/12/2020	3097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS .		2.745,38
02/12/2020	3097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.522,42
02/12/2020	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 951 do empenho 543.	11.066,41	
02/12/2020	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 543.		11.066,41
02/12/2020	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS .	2.745,38	
02/12/2020	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.522,42	
02/12/2020	3097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.522,42
02/12/2020	3097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 951 ref. INSS .		2.745,38
02/12/2020	3098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,82	
			A TRANSPORTAR:	592.108,91	591.543,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.108,91	591.543,09
02/12/2020	3098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. INSS .	1.293,26	
02/12/2020	3098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. INSS .		1.293,26
02/12/2020	3098	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 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		565,82
02/12/2020	3098	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 544.	9.237,69	
02/12/2020	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. INSS .	1.293,26	
02/12/2020	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 544.		9.237,69
02/12/2020	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,82	
02/12/2020	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. INSS .		1.293,26
02/12/2020	3098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		565,82
02/12/2020	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 544.	9.237,69	
02/12/2020	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,82	
02/12/2020	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. INSS .	1.293,26	
02/12/2020	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 544.		9.237,69
02/12/2020	3098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		565,82
02/12/2020	3098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 952 ref. INSS .		1.293,26
02/12/2020	3099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 953 do empenho 545.		9.540,01
02/12/2020	3099	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Liquidação 953 do empenho 545.	9.540,01	
02/12/2020	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 545.	9.540,01	
02/12/2020	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 545.		9.540,01
02/12/2020	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 545.	9.540,01	
02/12/2020	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 545.		9.540,01
02/12/2020	3100	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.326,20
02/12/2020	3100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.326,20	
02/12/2020	3100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 954 do empenho 546.		15.785,63
02/12/2020	3100	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 954 do empenho 546.	15.785,63	
02/12/2020	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 546.	15.785,63	
02/12/2020	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.326,20	
			A TRANSPORTAR:	678.439,40	661.327,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	678.439,40	661.327,57
02/12/2020	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 954 do empenho 546.		15.785,63
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.326,20
02/12/2020	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.326,20
02/12/2020	3100	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.326,20	
02/12/2020	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidado 954 do empenho 546.	15.785,63	
02/12/2020	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidado 954 do empenho 546.		15.785,63
02/12/2020	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.326,20	
02/12/2020	3100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.326,20
02/12/2020	3101	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		324,71
02/12/2020	3101	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	324,71	
02/12/2020	3101	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidado 955 do empenho 547.		2.810,72
02/12/2020	3101	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidado 955 do empenho 547.	2.810,72	
02/12/2020	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidado 955 do empenho 547.	2.810,72	
02/12/2020	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	324,71	
02/12/2020	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidado 955 do empenho 547.		2.810,72
02/12/2020	3101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		324,71
02/12/2020	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		324,71
02/12/2020	3101	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	324,71	
02/12/2020	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidado 955 do empenho 547.	2.810,72	
02/12/2020	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	324,71	
02/12/2020	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidado 955 do empenho 547.		2.810,72
02/12/2020	3101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 955 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		324,71
02/12/2020	3102	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidado 956 do empenho 548.		4.224,31
02/12/2020	3102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidado 956 do empenho 548.	4.224,31	
			A TRANSPORTAR:	710.832,74	710.832,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.832,74	710.832,74
02/12/2020	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 548.	4.224,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 956 do empenho 548.		4.224,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 548.	4.224,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 956 do empenho 548.		4.224,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	3103	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 957 do empenho 549.		1.893,73
			RECOLHIMENTO NORMAL		
02/12/2020	3103	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 549.	1.893,73	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
02/12/2020	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 549.	1.893,73	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 957 do empenho 549.		1.893,73
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 549.	1.893,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 957 do empenho 549.		1.893,73
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CLINICA Liquidação 991 do empenho 553.		900,00
			MEDICA YOSHIHARA & GAIA LTDA		
02/12/2020	3104	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 553.	900,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
02/12/2020	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 991 do empenho 553.	900,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 991 do empenho 553.		900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2020	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 553.	900,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2020	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 991 do empenho 553.		900,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	3105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 22 do empenho 541.		75.676,90
02/12/2020	3105	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 22 do empenho 541.	75.676,90	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 22 do empenho 541.	75.676,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	3105	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 22 do empenho 541.		75.676,90
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	3106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 23 do empenho 542.		13.386,15
02/12/2020	3106	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 23 do empenho 542.	13.386,15	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 23 do empenho 542.	13.386,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	3106	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 23 do empenho 542.		13.386,15
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	3107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 24 do empenho 543.		11.066,41
02/12/2020	3107	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 24 do empenho 543.	11.066,41	
			TERCEIRO SALÁRIO		
02/12/2020	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 24 do empenho 543.	11.066,41	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2020	3107	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 24 do empenho 543.		11.066,41
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
02/12/2020	3108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 25 do empenho 544.		9.237,69
			A TRANSPORTAR:	927.921,47	937.159,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.921,47	937.159,16
02/12/2020	3108	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 25 do empenho 544.	9.237,69	
02/12/2020	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 544.	9.237,69	
02/12/2020	3108	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 544.		9.237,69
			TOTAL DO DIA:	914.378,81	914.378,81
03/12/2020	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 944 do empenho 538.		65,80
03/12/2020	3109	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 538.	65,80	
03/12/2020	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 538.	65,80	
03/12/2020	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 538.		65,80
03/12/2020	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 538.	65,80	
03/12/2020	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 538.		65,80
03/12/2020	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 945 do empenho 65.		164,95
03/12/2020	3110	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 65.	164,95	
03/12/2020	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 65.	164,95	
03/12/2020	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 65.		164,95
03/12/2020	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 65.	164,95	
03/12/2020	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 65.		164,95
03/12/2020	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 982 do empenho 25.		850,00
03/12/2020	3111	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 982 do empenho 25.	850,00	
03/12/2020	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 25.	850,00	
03/12/2020	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 25.		850,00
03/12/2020	3111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 982 (núm. 25) -	850,00	
03/12/2020	3111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 982 (núm. 25) -		850,00
03/12/2020	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 25.	850,00	
03/12/2020	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 25.		850,00
			TOTAL DO DIA:	4.092,25	4.092,25
04/12/2020	3112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 28.	100,40	
			A TRANSPORTAR:	950.589,50	950.489,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.589,50	950.489,10
04/12/2020	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 554 da despesa orçamentária 28.		100,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 28.	100,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/12/2020	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 554 da despesa orçamentária 28.		100,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		85,00
04/12/2020	3113	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 30.	85,00	
04/12/2020	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 30.	85,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 30.		85,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 30.	85,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 30.		85,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA		350,00
04/12/2020	3114	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 506.	350,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
04/12/2020	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 506.	350,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 506.		350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 506.	350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 506.		350,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA		1.344,00
04/12/2020	3115	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 505.	1.344,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
04/12/2020	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 505.	1.344,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 505.		1.344,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2020	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 505.	1.344,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2020	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 505.		1.344,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2020	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA		250,00
04/12/2020	3116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 503.	250,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
04/12/2020	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 503.	250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2020	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 503.		250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	956.526,90	956.526,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.526,90	956.526,90
04/12/2020	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 503.	250,00	
04/12/2020	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 503.		250,00
04/12/2020	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Liquidação 981 do empenho 502.		455,00
04/12/2020	3117	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 981 do empenho 502.	455,00	
04/12/2020	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 502.	455,00	
04/12/2020	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 502.		455,00
04/12/2020	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 502.	455,00	
04/12/2020	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 502.		455,00
04/12/2020	3118	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 990 do empenho 535.	604,45	
04/12/2020	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 990 do empenho 535.		604,45
04/12/2020	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 535.	604,45	
04/12/2020	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 535.		604,45
04/12/2020	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 535.	604,45	
04/12/2020	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 535.		604,45
04/12/2020	3119	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 997 do empenho 554.	100,40	
04/12/2020	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 997 do empenho 554.		100,40
04/12/2020	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 554.	100,40	
04/12/2020	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 554.		100,40
04/12/2020	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 554.	100,40	
04/12/2020	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 554.		100,40
			TOTAL DO DIA:	9.767,35	9.767,35
07/12/2020	3120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.	518,90	
07/12/2020	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.		518,90
07/12/2020	3120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.	518,90	
07/12/2020	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.		518,90
			A TRANSPORTAR:	961.294,25	961.294,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.294,25	961.294,25
07/12/2020	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 948 do empenho 517.		1.285,00
07/12/2020	3121	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 948 do empenho 517.	1.285,00	
07/12/2020	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 948 do empenho 517.	1.285,00	
07/12/2020	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 948 do empenho 517.		1.285,00
07/12/2020	3121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 948 (núm. 517)	1.285,00	
07/12/2020	3121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 948 (núm. 517)		1.285,00
07/12/2020	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 948 do empenho 517.	1.285,00	
07/12/2020	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 517.		1.285,00
07/12/2020	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 958 do empenho 257.		149,50
07/12/2020	3122	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 958 do empenho 257.	149,50	
07/12/2020	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 257.	149,50	
07/12/2020	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 257.		149,50
07/12/2020	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 257.	149,50	
07/12/2020	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 257.		149,50
07/12/2020	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 959 do empenho 516.		1.155,00
07/12/2020	3123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 959 do empenho 516.	1.155,00	
07/12/2020	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 516.	1.155,00	
07/12/2020	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 516.		1.155,00
07/12/2020	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 516.	1.155,00	
07/12/2020	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 516.		1.155,00
07/12/2020	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 960 do empenho 219.		511,98
07/12/2020	3124	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 960 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
07/12/2020	3124	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 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
07/12/2020	3124	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 960 ref. INSS .	33,28	
07/12/2020	3124	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .		33,28
			A TRANSPORTAR:	970.401,51	970.893,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	970.401,51	970.893,01
07/12/2020	3124	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 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
07/12/2020	3124	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
07/12/2020	3124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 960 do empenho 219.	511,98	
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 219.	511,98	
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 219.		511,98
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .	33,28	
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .		33,28
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
07/12/2020	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
07/12/2020	3124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 960 (núm. 219) - .	511,98	
07/12/2020	3124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 960 (núm. 219) - .		511,98
07/12/2020	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 219.	511,98	
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 219.		511,98
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .	33,28	
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. INSS .		33,28
07/12/2020	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 960 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
07/12/2020	3125	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 961 ref. INSS .	33,28	
07/12/2020	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 961 do empenho 218.		511,97
07/12/2020	3125	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 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
07/12/2020	3125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .		33,28
			A TRANSPORTAR:	972.595,35	973.102,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.595,35	973.102,20
07/12/2020	3125	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 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
07/12/2020	3125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 961 do empenho 218.	511,97	
07/12/2020	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 218.	511,97	
07/12/2020	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 218.		511,97
07/12/2020	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
07/12/2020	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .	33,28	
07/12/2020	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .		33,28
07/12/2020	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
07/12/2020	3125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 961 (núm. 218) - .	511,97	
07/12/2020	3125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 961 (núm. 218) - .		511,97
07/12/2020	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 218.	511,97	
07/12/2020	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
07/12/2020	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .	33,28	
07/12/2020	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 218.		511,97
07/12/2020	3125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. INSS .		33,28
07/12/2020	3125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 961 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
07/12/2020	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,59	
07/12/2020	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 985 do empenho 63.		2.991,96
07/12/2020	3126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		143,59
07/12/2020	3126	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 985 do empenho 63.	2.991,96	
07/12/2020	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 63.	2.991,96	
07/12/2020	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 63.		2.991,96
07/12/2020	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,59	
07/12/2020	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		143,59
07/12/2020	3126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 985 (núm. 63) - .	2.991,96	
			A TRANSPORTAR:	983.983,09	980.991,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.983,09	980.991,13
07/12/2020	3126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 985 (núm. 63) -		2.991,96
07/12/2020	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 63.	2.991,96	
07/12/2020	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,59	
07/12/2020	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 63.		2.991,96
07/12/2020	3126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 985 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		143,59
07/12/2020	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 986 do empenho 552.		1.794,47
07/12/2020	3127	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 986 do empenho 552.	1.794,47	
07/12/2020	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 552.	1.794,47	
07/12/2020	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 552.		1.794,47
07/12/2020	3127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 986 (núm. 552) -	1.794,47	
07/12/2020	3127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 986 (núm. 552) -		1.794,47
07/12/2020	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 552.	1.794,47	
07/12/2020	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 552.		1.794,47
07/12/2020	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 996 do empenho 550.		65,78
07/12/2020	3128	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 996 do empenho 550.	65,78	
07/12/2020	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 550.	65,78	
07/12/2020	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 550.		65,78
07/12/2020	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 550.	65,78	
07/12/2020	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 550.		65,78
			TOTAL DO DIA:	34.237,41	34.237,41
08/12/2020	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 317 .		1.326,20
08/12/2020	3129	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 317 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.326,20	
08/12/2020	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 317 .	1.326,20	
08/12/2020	3129	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 317 .		1.326,20
			A TRANSPORTAR:	997.146,26	997.146,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.146,26	997.146,26
08/12/2020	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		324,71
08/12/2020	3130	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 318 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	324,71	
08/12/2020	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 318 .	324,71	
08/12/2020	3130	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		324,71
08/12/2020	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		9.359,27
08/12/2020	3131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 319 ref. INSS .	9.359,27	
08/12/2020	3131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 .	9.359,27	
08/12/2020	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		9.359,27
08/12/2020	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		1.230,30
08/12/2020	3132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 321 ref. INSS .	1.230,30	
08/12/2020	3132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 .	1.230,30	
08/12/2020	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		1.230,30
08/12/2020	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		2.745,38
08/12/2020	3133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 322 ref. INSS .	2.745,38	
08/12/2020	3133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 .	2.745,38	
08/12/2020	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		2.745,38
08/12/2020	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 324 .		1.293,26
08/12/2020	3134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 324 ref. INSS .	1.293,26	
08/12/2020	3134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 .	1.293,26	
08/12/2020	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 .		1.293,26
08/12/2020	3135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 43.	685,91	
08/12/2020	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 43.		685,91
08/12/2020	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 43.	685,91	
08/12/2020	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 43.		685,91
08/12/2020	3136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/12/2020	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/12/2020	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	1.028.923,92	1.028.673,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.923,92	1.028.673,92
08/12/2020	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	3137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.	600,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/12/2020	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	3138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 294 da despesa orçamentária 43.		685,91
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/12/2020	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 294 da despesa orçamentária 43.	685,91	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 294 da despesa orçamentária 43.		685,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2020	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 294 da despesa orçamentária 43.	685,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 349.		8.717,86
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
08/12/2020	3139	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 349.	8.717,86	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS			
08/12/2020	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 349.	8.717,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 349.		8.717,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 349.	8.717,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 977 do empenho 349.		8.717,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3140	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 556.		685,91
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			
08/12/2020	3140	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 556.	685,91	
		FGTS			
08/12/2020	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 556.	685,91	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 556.		685,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2020	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 556.	685,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/12/2020	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 993 do empenho 556.		685,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 995 do empenho 551.		70,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
08/12/2020	3141	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 551.	70,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
08/12/2020	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 551.	70,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2020	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 995 do empenho 551.		70,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.059.847,05	1.059.847,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.059.847,05	1.059.847,05
08/12/2020	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 995 do empenho 551.	70,00	
08/12/2020	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 995 do empenho 551.		70,00
08/12/2020	3142	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Anulação 3 da liquidação 478.	685,91	
08/12/2020	3142	3.1.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Anulação 3 da liquidação 478.		685,91
08/12/2020	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 478.		685,91
08/12/2020	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 478.	685,91	
08/12/2020	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 478.		685,91
08/12/2020	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 478.	685,91	
08/12/2020	3143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1073 .		685,91
08/12/2020	3143	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 527.	685,91	
08/12/2020	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 527.	685,91	
08/12/2020	3143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 527.		685,91
08/12/2020	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1073 .	685,91	
08/12/2020	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1073 .		685,91
08/12/2020	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1091 .		63.347,31
08/12/2020	3144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 541.	63.347,31	
08/12/2020	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 541.	63.347,31	
08/12/2020	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 541.		63.347,31
08/12/2020	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 .	63.347,31	
08/12/2020	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 .		63.347,31
08/12/2020	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1092 .		12.155,85
08/12/2020	3145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 542.	12.155,85	
08/12/2020	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 542.	12.155,85	
08/12/2020	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 542.		12.155,85
08/12/2020	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 .	12.155,85	
08/12/2020	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 .		12.155,85
08/12/2020	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		6.798,61
			A TRANSPORTAR:	1.290.541,99	1.297.340,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.290.541,99	1.297.340,60
08/12/2020	3146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 543.	6.798,61	
08/12/2020	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 543.	6.798,61	
08/12/2020	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 543.		6.798,61
08/12/2020	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 .	6.798,61	
08/12/2020	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		6.798,61
08/12/2020	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1094 .		7.378,61
08/12/2020	3147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 544.	7.378,61	
08/12/2020	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 544.	7.378,61	
08/12/2020	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 544.		7.378,61
08/12/2020	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 .	7.378,61	
08/12/2020	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 .		7.378,61
08/12/2020	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1095 .		9.540,01
08/12/2020	3148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 545.	9.540,01	
08/12/2020	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 545.	9.540,01	
08/12/2020	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 545.		9.540,01
08/12/2020	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 .	9.540,01	
08/12/2020	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 .		9.540,01
08/12/2020	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1098 .		14.459,43
08/12/2020	3149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 546.	14.459,43	
08/12/2020	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 546.	14.459,43	
08/12/2020	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 546.		14.459,43
08/12/2020	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 .	14.459,43	
08/12/2020	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 .		14.459,43
08/12/2020	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1099 .		2.486,01
08/12/2020	3150	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 547.	2.486,01	
08/12/2020	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 547.	2.486,01	
08/12/2020	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 547.		2.486,01
			A TRANSPORTAR:	1.410.043,99	1.410.043,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.410.043,99	1.410.043,99
08/12/2020	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1099 .	2.486,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1099 .		2.486,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1100 .		4.224,31
08/12/2020	3151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 548.	4.224,31	
08/12/2020	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 548.	4.224,31	
08/12/2020	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 548.		4.224,31
08/12/2020	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1100 .	4.224,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1100 .		4.224,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1101 .		1.893,73
08/12/2020	3152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 549.	1.893,73	
08/12/2020	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 549.	1.893,73	
08/12/2020	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 549.		1.893,73
08/12/2020	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1101 .	1.893,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1101 .		1.893,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1141 .		685,91
08/12/2020	3153	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 556.	685,91	
08/12/2020	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 556.	685,91	
08/12/2020	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 556.		685,91
08/12/2020	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 .	685,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1141 .		685,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2020	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Anulação do pagamento do(a) O.P. 552 .	685,91	
08/12/2020	3154	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Anulação 3 de pagamento da O.P. 552.		685,91
08/12/2020	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 552.		685,91
08/12/2020	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 552.	685,91	
08/12/2020	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		685,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2020	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	685,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	440.505,72	440.505,72
			A TRANSPORTAR:	1.434.999,58	1.434.999,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.434.999,58	1.434.999,58
09/12/2020	3155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	147,50	
		DISPONÍVEL			
09/12/2020	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		147,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2020	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	147,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2020	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		147,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2020	3156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	130,00	
		DISPONÍVEL			
09/12/2020	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		130,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2020	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2020	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2020	3157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 561 da despesa orçamentária 12.	143,00	
		DISPONÍVEL			
09/12/2020	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 561 da despesa orçamentária 12.		143,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2020	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 12.	143,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2020	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 561 da despesa orçamentária 12.		143,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2020	3158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 562 da despesa orçamentária 12.	150,00	
		DISPONÍVEL			
09/12/2020	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 562 da despesa orçamentária 12.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2020	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2020	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 562 da despesa orçamentária 12.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2020	3159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 563 da despesa orçamentária 12.	819,80	
		DISPONÍVEL			
09/12/2020	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 563 da despesa orçamentária 12.		819,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2020	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 12.	819,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2020	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 563 da despesa orçamentária 12.		819,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2020	3160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 564 da despesa orçamentária 12.	1.560,00	
		DISPONÍVEL			
09/12/2020	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 564 da despesa orçamentária 12.		1.560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2020	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 12.	1.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2020	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 564 da despesa orçamentária 12.		1.560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2020	3161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 565 da despesa orçamentária 12.	377,83	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.441.278,01	1.440.900,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.441.278,01	1.440.900,18
09/12/2020	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 565 da despesa orçamentária 12.		377,83
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2020	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 12.	377,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2020	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 565 da despesa orçamentária 12.		377,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/12/2020	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 566 da despesa orçamentária 12.	448,61	
			DISPONÍVEL		
09/12/2020	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 566 da despesa orçamentária 12.		448,61
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2020	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 12.	448,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2020	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 566 da despesa orçamentária 12.		448,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/12/2020	3163	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 976 do empenho 386.	252,20	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
09/12/2020	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 976 do empenho 386.		252,20
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
09/12/2020	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 976 do empenho 386.	252,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2020	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 976 do empenho 386.		252,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 386.	252,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/12/2020	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 976 do empenho 386.		252,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2020	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de laboratório de análises clínicas EIRELI empenho 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,42	
09/12/2020	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EXAMES Liquidação 983 do empenho 62.		5.694,48
			LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		
09/12/2020	3164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF empenho 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,42
09/12/2020	3164	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 62.	5.694,48	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS		
09/12/2020	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 983 do empenho 62.	5.694,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2020	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 983 do empenho 62.		5.694,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2020	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2020	3164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EXAMES Execução contratual do contrato 983 (núm. 62) - laboratório de análises clínicas EIRELI	5.694,48	
09/12/2020	3164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EXAMES Execução contratual do contrato 983 (núm. 62) - laboratório de análises clínicas EIRELI		5.694,48
09/12/2020	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 983 do empenho 62.	5.694,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	1.466.258,42	1.460.563,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.466.258,42	1.460.563,94
09/12/2020	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 62.		5.694,48
09/12/2020	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,42	
09/12/2020	3164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,42
09/12/2020	3165	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 989 do empenho 540.	248,30	
09/12/2020	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 989 do empenho 540.		248,30
09/12/2020	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 540.	248,30	
09/12/2020	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 540.		248,30
09/12/2020	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 540.	248,30	
09/12/2020	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 540.		248,30
09/12/2020	3166	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 48 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 778.		1.500,00
09/12/2020	3166	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 48 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 778.	1.500,00	
09/12/2020	3166	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 48 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 778.	1.500,00	
09/12/2020	3166	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 778.		1.500,00
09/12/2020	3166	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 778.	1.500,00	
09/12/2020	3166	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 48 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 778.		1.500,00
09/12/2020	3167	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 49 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 878.		2.000,00
09/12/2020	3167	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 49 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 878.	2.000,00	
09/12/2020	3167	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 49 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 878.	2.000,00	
09/12/2020	3167	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 878.		2.000,00
09/12/2020	3167	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 878.	2.000,00	
09/12/2020	3167	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 878.		2.000,00
09/12/2020	3168	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.	1.313,00	
09/12/2020	3168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.	1.313,00	
09/12/2020	3168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.	1.313,00	
09/12/2020	3168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.		1.313,00
09/12/2020	3168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.		1.313,00
09/12/2020	3168	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.	1.313,00	
09/12/2020	3168	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.		1.313,00
09/12/2020	3168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.		1.313,00
			A TRANSPORTAR:	1.482.840,74	1.482.840,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.482.840,74	1.482.840,74
09/12/2020	3168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.	1.313,00	
09/12/2020	3168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 943.		1.313,00
09/12/2020	3169	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.	404,00	
09/12/2020	3169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.	404,00	
09/12/2020	3169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.	404,00	
09/12/2020	3169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.		404,00
09/12/2020	3169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.		404,00
09/12/2020	3169	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.	404,00	
09/12/2020	3169	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.	404,00	
09/12/2020	3169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.	404,00	
09/12/2020	3169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.		404,00
09/12/2020	3169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 944.		404,00
09/12/2020	3170	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.	303,00	
09/12/2020	3170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.	303,00	
09/12/2020	3170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.	303,00	
09/12/2020	3170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.		303,00
09/12/2020	3170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.		303,00
09/12/2020	3170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.	303,00	
09/12/2020	3170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.	303,00	
09/12/2020	3170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.	303,00	
09/12/2020	3170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.		303,00
09/12/2020	3170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 945.		303,00
			TOTAL DO DIA:	52.689,16	52.689,16
10/12/2020	3171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 46.	488,80	
10/12/2020	3171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 46.		488,80
10/12/2020	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 46.	488,80	
10/12/2020	3171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 46.		488,80
			A TRANSPORTAR:	1.488.666,34	1.488.666,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.488.666,34	1.488.666,34
10/12/2020	3172	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 984 do empenho 12.	3.000,00	
10/12/2020	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 984 do empenho 12.		3.000,00
10/12/2020	3172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 984 do empenho 12.	3.000,00	
10/12/2020	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 12.		3.000,00
10/12/2020	3172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 12.	3.000,00	
10/12/2020	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 12.		3.000,00
10/12/2020	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941	Liquidação 994 do empenho 555.		518,90
10/12/2020	3173	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 994 do empenho 555.	518,90	
10/12/2020	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 555.	518,90	
10/12/2020	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 555.		518,90
10/12/2020	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 555.	518,90	
10/12/2020	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 555.		518,90
10/12/2020	3174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.	870,00	
10/12/2020	3174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.	870,00	
10/12/2020	3174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.		870,00
10/12/2020	3174	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.	870,00	
10/12/2020	3174	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.		870,00
10/12/2020	3174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.	870,00	
10/12/2020	3174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.		870,00
10/12/2020	3174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.	870,00	
10/12/2020	3174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.		870,00
10/12/2020	3174	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1054.		870,00
10/12/2020	3175	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.	303,00	
10/12/2020	3175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.	303,00	
10/12/2020	3175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.		303,00
10/12/2020	3175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.	303,00	
10/12/2020	3175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.		303,00
			A TRANSPORTAR:	1.504.482,04	1.504.179,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.504.482,04	1.504.179,04
10/12/2020	3175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.		303,00
10/12/2020	3175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.	303,00	
10/12/2020	3175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.		303,00
10/12/2020	3175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.	303,00	
10/12/2020	3175	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1053.		303,00
10/12/2020	3176	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.	5.405,75	
10/12/2020	3176	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.	5.405,75	
10/12/2020	3176	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.		5.405,75
10/12/2020	3176	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.	5.405,75	
10/12/2020	3176	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.		5.405,75
10/12/2020	3176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.	5.405,75	
10/12/2020	3176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.		5.405,75
10/12/2020	3176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.		5.405,75
10/12/2020	3176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.	5.405,75	
10/12/2020	3176	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 55 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1024.		5.405,75
10/12/2020	3177	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.	443,00	
10/12/2020	3177	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.	443,00	
10/12/2020	3177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.		443,00
10/12/2020	3177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.	443,00	
10/12/2020	3177	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.		443,00
10/12/2020	3177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.	443,00	
10/12/2020	3177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.		443,00
10/12/2020	3177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.	443,00	
10/12/2020	3177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.		443,00
10/12/2020	3177	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 56 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1055.		443,00
			TOTAL DO DIA:	46.643,05	46.643,05
11/12/2020	3178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.	4.577,33	
11/12/2020	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.		4.577,33
			A TRANSPORTAR:	1.538.909,12	1.538.909,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.538.909,12	1.538.909,12
11/12/2020	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.	4.577,33	
11/12/2020	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.		4.577,33
11/12/2020	3179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	845,00	
11/12/2020	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		845,00
11/12/2020	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.	845,00	
11/12/2020	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 12.		845,00
11/12/2020	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 12.	948,00	
11/12/2020	3180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 12.		948,00
11/12/2020	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 12.	948,00	
11/12/2020	3180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 12.		948,00
11/12/2020	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.	452,00	
11/12/2020	3181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.		452,00
11/12/2020	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.	452,00	
11/12/2020	3181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.		452,00
11/12/2020	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	330,00	
11/12/2020	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		330,00
11/12/2020	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	330,00	
11/12/2020	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		330,00
11/12/2020	3183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.	1.461,51	
11/12/2020	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.		1.461,51
11/12/2020	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.	1.461,51	
11/12/2020	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.		1.461,51
11/12/2020	3184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 19.	8.717,86	
11/12/2020	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 19.		8.717,86
			A TRANSPORTAR:	1.560.277,33	1.560.277,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.560.277,33	1.560.277,33
11/12/2020	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 19.	8.717,86	
11/12/2020	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 19.		8.717,86
11/12/2020	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 992 do empenho 539.		1.558,08
11/12/2020	3185	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 992 do empenho 539.	1.558,08	
11/12/2020	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 539.	1.558,08	
11/12/2020	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 539.		1.558,08
11/12/2020	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 539.	1.558,08	
11/12/2020	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 539.		1.558,08
11/12/2020	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 998 do empenho 557.		250,00
11/12/2020	3186	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 998 do empenho 557.	250,00	
11/12/2020	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 557.	250,00	
11/12/2020	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 557.		250,00
11/12/2020	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 557.	250,00	
11/12/2020	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 557.		250,00
11/12/2020	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 1000 do empenho 568.		4.577,33
11/12/2020	3187	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1000 do empenho 568.	4.577,33	
11/12/2020	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 568.	4.577,33	
11/12/2020	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 568.		4.577,33
11/12/2020	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 568.	4.577,33	
11/12/2020	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 568.		4.577,33
			TOTAL DO DIA:	53.819,63	53.819,63
13/12/2020	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Liquidação 999 do empenho 558.		600,00
13/12/2020	3188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 999 do empenho 558.	600,00	
13/12/2020	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 558.	600,00	
13/12/2020	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 558.		600,00
13/12/2020	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 558.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	1.589.951,42	1.589.351,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.589.951,42	1.589.351,42
13/12/2020	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 558.		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
14/12/2020	3189	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.	22.000,00	
14/12/2020	3189	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		22.000,00
14/12/2020	3189	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.	22.000,00	
14/12/2020	3189	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.		22.000,00
14/12/2020	3190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.	46,66	
14/12/2020	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.		46,66
14/12/2020	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.	46,66	
14/12/2020	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.		46,66
14/12/2020	3191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	445,67	
14/12/2020	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		445,67
14/12/2020	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	445,67	
14/12/2020	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		445,67
14/12/2020	3192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.	100,00	
14/12/2020	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.		100,00
14/12/2020	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.	100,00	
14/12/2020	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.		100,00
14/12/2020	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
14/12/2020	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
14/12/2020	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1001 do empenho 468.		32.178,95
14/12/2020	3193	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 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
14/12/2020	3193	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,36
14/12/2020	3193	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1001 do empenho 468.	32.178,95	
14/12/2020	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 468.	32.178,95	
			A TRANSPORTAR:	1.700.942,02	1.668.763,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.700.942,02	1.668.763,07
14/12/2020	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
14/12/2020	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 468.		32.178,95
14/12/2020	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
14/12/2020	3193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,36
14/12/2020	3193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
14/12/2020	3193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1001 (núm. 468) - .	32.178,95	
14/12/2020	3193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1001 (núm. 468) - .		32.178,95
14/12/2020	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 468.	32.178,95	
14/12/2020	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 468.		32.178,95
14/12/2020	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
14/12/2020	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
14/12/2020	3193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,36
14/12/2020	3193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
14/12/2020	3194	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1002 do empenho 495.	1.500,00	
14/12/2020	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1002 do empenho 495.		1.500,00
14/12/2020	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 495.	1.500,00	
14/12/2020	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 495.		1.500,00
14/12/2020	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 495.	1.500,00	
14/12/2020	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 495.		1.500,00
14/12/2020	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1003 do empenho 406.		10.389,96
14/12/2020	3195	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 406.	10.389,96	
14/12/2020	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 406.	10.389,96	
14/12/2020	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 406.		10.389,96
14/12/2020	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 406.	10.389,96	
14/12/2020	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 406.		10.389,96
			A TRANSPORTAR:	1.803.865,88	1.803.865,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.803.865,88	1.803.865,88
14/12/2020	3196	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 447.	633,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
14/12/2020	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 1011 do empenho 447.		633,50
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
14/12/2020	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 447.	633,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 447.		633,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 447.	633,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1011 do empenho 447.		633,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	3197	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 120.	2.000,00	
		OLEO DIESEL			
14/12/2020	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1024 do empenho 120.		2.000,00
		WILSON ZILIO			
14/12/2020	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 120.	2.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 120.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 120.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1024 do empenho 120.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	3198	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 121.	2.000,00	
		OLEO DIESEL			
14/12/2020	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1025 do empenho 121.		2.000,00
		WILSON ZILIO			
14/12/2020	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 121.	2.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 121.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 121.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1025 do empenho 121.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	3199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 317.		14.260,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
14/12/2020	3199	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 317.	14.260,00	
		SUBSTITUIÇÕES			
14/12/2020	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 317.	14.260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2020	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 317.		14.260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2020	3199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1035 (número 317) - .	14.260,00	
		HR SAUDE LTDA - ME			
14/12/2020	3199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1035 (número 317) - .		14.260,00
		HR SAUDE LTDA - ME			
14/12/2020	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 317.	14.260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2020	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1035 do empenho 317.		14.260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2020	3200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
		HR SAUDE LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	1.875.406,09	1.874.806,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.875.406,09	1.874.806,38
14/12/2020	3200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1036 do empenho 318.		5.730,48
14/12/2020	3200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
14/12/2020	3200	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1036 do empenho 318.	5.730,48	
14/12/2020	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 318.	5.730,48	
14/12/2020	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
14/12/2020	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 318.		5.730,48
14/12/2020	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
14/12/2020	3200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1036 (núm. 318) - .	5.730,48	
14/12/2020	3200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1036 (núm. 318) - .		5.730,48
14/12/2020	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 318.	5.730,48	
14/12/2020	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 318.		5.730,48
14/12/2020	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
14/12/2020	3200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
			TOTAL DO DIA:	309.576,01	309.576,01
15/12/2020	3201	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 12.	24.754,49	
15/12/2020	3201	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 12.		6.802,07
15/12/2020	3201	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 12.		17.952,42
15/12/2020	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	17.952,42	
15/12/2020	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	6.802,07	
15/12/2020	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		24.754,49
15/12/2020	3202	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 13.	27.826,47	
15/12/2020	3202	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 13.		27.826,47
15/12/2020	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	27.826,47	
15/12/2020	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		27.826,47
15/12/2020	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.	250,00	
15/12/2020	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.		250,00
			A TRANSPORTAR:	2.004.939,35	2.004.939,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.004.939,35	2.004.939,35
15/12/2020	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.	250,00	
15/12/2020	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.		250,00
15/12/2020	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.	220,00	
15/12/2020	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.		220,00
15/12/2020	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.	220,00	
15/12/2020	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 12.		220,00
15/12/2020	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.	440,00	
15/12/2020	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.		440,00
15/12/2020	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.	440,00	
15/12/2020	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.		440,00
15/12/2020	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 221 da despesa orçamentária 12.		185,00
15/12/2020	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 221 da despesa orçamentária 12.	185,00	
15/12/2020	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 221 da despesa orçamentária 12.		185,00
15/12/2020	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 221 da despesa orçamentária 12.	185,00	
15/12/2020	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 406 da despesa orçamentária 25.		3.200,08
15/12/2020	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 406 da despesa orçamentária 25.	3.200,08	
15/12/2020	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 406 da despesa orçamentária 25.		3.200,08
15/12/2020	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 406 da despesa orçamentária 25.	3.200,08	
15/12/2020	3208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 447 da despesa orçamentária 37.		1,25
15/12/2020	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 447 da despesa orçamentária 37.	1,25	
15/12/2020	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 447 da despesa orçamentária 37.		1,25
15/12/2020	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 447 da despesa orçamentária 37.	1,25	
15/12/2020	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.		215,00
15/12/2020	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.	215,00	
			A TRANSPORTAR:	2.013.497,01	2.013.497,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.013.497,01	2.013.497,01
15/12/2020	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.		215,00
15/12/2020	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 220 da despesa orçamentária 12.	215,00	
15/12/2020	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 254 da despesa orçamentária 12.		3,00
15/12/2020	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 254 da despesa orçamentária 12.	3,00	
15/12/2020	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 254 da despesa orçamentária 12.		3,00
15/12/2020	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 254 da despesa orçamentária 12.	3,00	
15/12/2020	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 197 da despesa orçamentária 12.		98,60
15/12/2020	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 197 da despesa orçamentária 12.	98,60	
15/12/2020	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 197 da despesa orçamentária 12.		98,60
15/12/2020	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 197 da despesa orçamentária 12.	98,60	
15/12/2020	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 150 da despesa orçamentária 40.		30.037,86
15/12/2020	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 150 da despesa orçamentária 40.	30.037,86	
15/12/2020	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 150 da despesa orçamentária 40.		30.037,86
15/12/2020	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 150 da despesa orçamentária 40.	30.037,86	
15/12/2020	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.		2.952,21
15/12/2020	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.	2.952,21	
15/12/2020	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.		2.952,21
15/12/2020	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 62 da despesa orçamentária 37.	2.952,21	
15/12/2020	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 552 da despesa orçamentária 37.		5.205,53
15/12/2020	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 552 da despesa orçamentária 37.	5.205,53	
15/12/2020	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 552 da despesa orçamentária 37.		5.205,53
15/12/2020	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 552 da despesa orçamentária 37.	5.205,53	
15/12/2020	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 199 da despesa orçamentária 25.		415,12
15/12/2020	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 199 da despesa orçamentária 25.	415,12	
			A TRANSPORTAR:	2.090.721,53	2.090.721,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.090.721,53	2.090.721,53
15/12/2020	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 199 da despesa orçamentária 25.		415,12
15/12/2020	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 199 da despesa orçamentária 25.	415,12	
15/12/2020	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 318 da despesa orçamentária 8.		2.806,62
15/12/2020	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 318 da despesa orçamentária 8.	2.806,62	
15/12/2020	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 318 da despesa orçamentária 8.		2.806,62
15/12/2020	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 318 da despesa orçamentária 8.	2.806,62	
15/12/2020	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 319 da despesa orçamentária 8.		2.806,62
15/12/2020	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 319 da despesa orçamentária 8.	2.806,62	
15/12/2020	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 319 da despesa orçamentária 8.		2.806,62
15/12/2020	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 319 da despesa orçamentária 8.	2.806,62	
15/12/2020	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 352 da despesa orçamentária 12.		95,00
15/12/2020	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 352 da despesa orçamentária 12.	95,00	
15/12/2020	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 352 da despesa orçamentária 12.		95,00
15/12/2020	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 352 da despesa orçamentária 12.	95,00	
15/12/2020	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1004 do empenho 559.		147,50
15/12/2020	3219	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1004 do empenho 559.	147,50	
15/12/2020	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 559.	147,50	
15/12/2020	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 559.		147,50
15/12/2020	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 559.	147,50	
15/12/2020	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 559.		147,50
15/12/2020	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1005 do empenho 534.		4.505,70
15/12/2020	3220	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 534.	4.505,70	
15/12/2020	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 534.	4.505,70	
15/12/2020	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 534.		4.505,70
			A TRANSPORTAR:	2.112.007,03	2.112.007,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.112.007,03	2.112.007,03
15/12/2020	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 534.	4.505,70	
15/12/2020	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 534.		4.505,70
15/12/2020	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1006 do empenho 533.		2.097,50
15/12/2020	3221	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1006 do empenho 533.	2.097,50	
15/12/2020	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 533.	2.097,50	
15/12/2020	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 533.		2.097,50
15/12/2020	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 533.	2.097,50	
15/12/2020	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 533.		2.097,50
15/12/2020	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1007 do empenho 566.		448,61
15/12/2020	3222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 566.	448,61	
15/12/2020	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 566.	448,61	
15/12/2020	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 566.		448,61
15/12/2020	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 566.	448,61	
15/12/2020	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 566.		448,61
15/12/2020	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1008 do empenho 564.		1.560,00
15/12/2020	3223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 564.	1.560,00	
15/12/2020	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 564.	1.560,00	
15/12/2020	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 564.		1.560,00
15/12/2020	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 564.	1.560,00	
15/12/2020	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 564.		1.560,00
15/12/2020	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1009 do empenho 560.		130,00
15/12/2020	3224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 560.	130,00	
15/12/2020	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 560.	130,00	
15/12/2020	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 560.		130,00
15/12/2020	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 560.	130,00	
15/12/2020	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 560.		130,00
			A TRANSPORTAR:	2.129.221,06	2.129.221,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.129.221,06	2.129.221,06
15/12/2020	3225	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1010 do empenho 175.		26,00
15/12/2020	3225	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1010 do empenho 175.	26,00	
15/12/2020	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 175.	26,00	
15/12/2020	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 175.		26,00
15/12/2020	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 175.	26,00	
15/12/2020	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 175.		26,00
15/12/2020	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1012 do empenho 561.		143,00
15/12/2020	3226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 561.	143,00	
15/12/2020	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 561.	143,00	
15/12/2020	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 561.		143,00
15/12/2020	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 561.	143,00	
15/12/2020	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 561.		143,00
15/12/2020	3227	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1013 do empenho 175.		28,60
15/12/2020	3227	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1013 do empenho 175.	28,60	
15/12/2020	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 175.	28,60	
15/12/2020	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 175.		28,60
15/12/2020	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 175.	28,60	
15/12/2020	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 175.		28,60
15/12/2020	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1014 do empenho 565.		377,83
15/12/2020	3228	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1014 do empenho 565.	377,83	
15/12/2020	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 565.	377,83	
15/12/2020	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 565.		377,83
15/12/2020	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 565.	377,83	
15/12/2020	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 565.		377,83
15/12/2020	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1015 do empenho 562.		150,00
15/12/2020	3229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 562.	150,00	
15/12/2020	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 562.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	2.131.247,35	2.131.097,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.131.247,35	2.131.097,35
15/12/2020	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1015 do empenho 562.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1015 do empenho 562.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1015 do empenho 562.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	3230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 1016 do empenho 563.		819,80
		TERESINHA DE BRITO GOMES			
15/12/2020	3230	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1016 do empenho 563.	819,80	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
15/12/2020	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1016 do empenho 563.	819,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1016 do empenho 563.		819,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1016 do empenho 563.	819,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1016 do empenho 563.		819,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Liquidação 1017 do empenho 114.		960,00
15/12/2020	3231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 1017 do empenho 114.	960,00	
15/12/2020	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1017 do empenho 114.	960,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1017 do empenho 114.		960,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	3231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Execução contratual do contrato 1017 (número 114) - .	960,00	
15/12/2020	3231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	NATALIA BUSANELLO 07694177950 Execução contratual do contrato 1017 (número 114) - .		960,00
15/12/2020	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 114.	960,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1017 do empenho 114.		960,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	3232	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1018 do empenho 119.	629,67	
15/12/2020	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1018 do empenho 119.		629,67
15/12/2020	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1018 do empenho 119.	629,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1018 do empenho 119.		629,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2020	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1018 do empenho 119.	629,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2020	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1018 do empenho 119.		629,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2020	3233	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1019 do empenho 120.	906,33	
15/12/2020	3233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON ZILIO Liquidação 1019 do empenho 120.		906,33
15/12/2020	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1019 do empenho 120.	906,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2020	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1019 do empenho 120.		906,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.141.398,42	2.141.398,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.141.398,42	2.141.398,42
15/12/2020	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 120.	906,33	
15/12/2020	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 120.		906,33
15/12/2020	3234	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1020 do empenho 120.	217,39	
15/12/2020	3234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1020 do empenho 120.		217,39
15/12/2020	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 120.	217,39	
15/12/2020	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 120.		217,39
15/12/2020	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 120.	217,39	
15/12/2020	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 120.		217,39
15/12/2020	3235	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1021 do empenho 120.	459,01	
15/12/2020	3235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1021 do empenho 120.		459,01
15/12/2020	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 120.	459,01	
15/12/2020	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 120.		459,01
15/12/2020	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 120.	459,01	
15/12/2020	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 120.		459,01
15/12/2020	3236	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1022 do empenho 120.	815,60	
15/12/2020	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1022 do empenho 120.		815,60
15/12/2020	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 120.	815,60	
15/12/2020	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 120.		815,60
15/12/2020	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 120.	815,60	
15/12/2020	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 120.		815,60
15/12/2020	3237	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1023 do empenho 120.	788,33	
15/12/2020	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1023 do empenho 120.		788,33
15/12/2020	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 120.	788,33	
15/12/2020	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 120.		788,33
15/12/2020	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 120.	788,33	
15/12/2020	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 120.		788,33
15/12/2020	3238	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1026 do empenho 121.	865,16	
			A TRANSPORTAR:	2.150.010,90	2.149.145,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.150.010,90	2.149.145,74
15/12/2020	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1026 do empenho 121.		865,16
15/12/2020	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 121.	865,16	
15/12/2020	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 121.		865,16
15/12/2020	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 121.	865,16	
15/12/2020	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 121.		865,16
15/12/2020	3239	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1027 do empenho 121.	108,55	
15/12/2020	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1027 do empenho 121.		108,55
15/12/2020	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 121.	108,55	
15/12/2020	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 121.		108,55
15/12/2020	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 121.	108,55	
15/12/2020	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 121.		108,55
15/12/2020	3240	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1028 do empenho 573.	706,25	
15/12/2020	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1028 do empenho 573.		706,25
15/12/2020	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 573.	706,25	
15/12/2020	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 573.		706,25
15/12/2020	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 573.	706,25	
15/12/2020	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 573.		706,25
15/12/2020	3241	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1029 do empenho 573.	755,26	
15/12/2020	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1029 do empenho 573.		755,26
15/12/2020	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 573.	755,26	
15/12/2020	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 573.		755,26
15/12/2020	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 573.	755,26	
15/12/2020	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 573.		755,26
15/12/2020	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1030 do empenho 569.		845,00
15/12/2020	3242	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1030 do empenho 569.	845,00	
15/12/2020	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 569.	845,00	
15/12/2020	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 569.		845,00
			A TRANSPORTAR:	2.158.141,40	2.158.141,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.158.141,40	2.158.141,40
15/12/2020	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 569.	845,00	
15/12/2020	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 569.		845,00
15/12/2020	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1031 do empenho 570.		948,00
15/12/2020	3243	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 570.	948,00	
15/12/2020	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 570.	948,00	
15/12/2020	3243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 570.		948,00
15/12/2020	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 570.	948,00	
15/12/2020	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 570.		948,00
15/12/2020	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1032 do empenho 571.		452,00
15/12/2020	3244	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1032 do empenho 571.	452,00	
15/12/2020	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 571.	452,00	
15/12/2020	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 571.		452,00
15/12/2020	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 571.	452,00	
15/12/2020	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 571.		452,00
15/12/2020	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 1033 do empenho 572.		330,00
15/12/2020	3245	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 572.	330,00	
15/12/2020	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 572.	330,00	
15/12/2020	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 572.		330,00
15/12/2020	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 572.	330,00	
15/12/2020	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 572.		330,00
15/12/2020	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1034 do empenho 567.		488,80
15/12/2020	3246	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1034 do empenho 567.	488,80	
15/12/2020	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 567.	488,80	
15/12/2020	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 567.		488,80
15/12/2020	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 567.	488,80	
			A TRANSPORTAR:	2.165.642,80	2.165.154,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.165.642,80	2.165.154,00
15/12/2020	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 567.		488,80
15/12/2020	3247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1037 do empenho 319.		19.990,48
15/12/2020	3247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
15/12/2020	3247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
15/12/2020	3247	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1037 do empenho 319.	19.990,48	
15/12/2020	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 319.	19.990,48	
15/12/2020	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 319.		19.990,48
15/12/2020	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
15/12/2020	3247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
15/12/2020	3247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1037 (núm. 319) - .	19.990,48	
15/12/2020	3247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1037 (núm. 319) - .		19.990,48
15/12/2020	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 319.	19.990,48	
15/12/2020	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 319.		19.990,48
15/12/2020	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
15/12/2020	3247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1037 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
15/12/2020	3248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1038 do empenho 574.		8.717,86
15/12/2020	3248	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1038 do empenho 574.	8.717,86	
15/12/2020	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 574.	8.717,86	
15/12/2020	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 574.		8.717,86
15/12/2020	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 574.	8.717,86	
15/12/2020	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 574.		8.717,86
15/12/2020	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1039 do empenho 254.		261,40
15/12/2020	3249	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 254.	261,40	
15/12/2020	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 254.	261,40	
15/12/2020	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 254.		261,40
			A TRANSPORTAR:	2.274.080,23	2.274.080,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.274.080,23	2.274.080,23
15/12/2020	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 254.	261,40	
15/12/2020	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 254.		261,40
15/12/2020	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 1058 do empenho 580.		440,00
15/12/2020	3250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 580.	440,00	
15/12/2020	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 580.	440,00	
15/12/2020	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 580.		440,00
15/12/2020	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 580.	440,00	
15/12/2020	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 580.		440,00
15/12/2020	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 1059 do empenho 579.		220,00
15/12/2020	3251	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1059 do empenho 579.	220,00	
15/12/2020	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 579.	220,00	
15/12/2020	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 579.		220,00
15/12/2020	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 579.	220,00	
15/12/2020	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 579.		220,00
			TOTAL DO DIA:	376.794,20	376.794,20
16/12/2020	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 139 ref Transferência de Recursos do Município..	150.000,00	
16/12/2020	3252	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref Transferência de Recursos do Município..		150.000,00
16/12/2020	3252	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.	150.000,00	
16/12/2020	3252	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.		150.000,00
16/12/2020	3253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		15.980,23
16/12/2020	3253	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	15.980,23	
16/12/2020	3254	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 141 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		8.875,01
16/12/2020	3254	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 141 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	8.875,01	
16/12/2020	3255	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 142 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.	0,02	
16/12/2020	3255	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 142 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2020.		0,02
16/12/2020	3256	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 143 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.	7.900,68	
			A TRANSPORTAR:	2.609.077,57	2.601.176,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.609.077,57	2.601.176,89
16/12/2020	3256	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 143 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2020.		7.900,68
16/12/2020	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 205 Doc. .		33,28
16/12/2020	3257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 290 ref. INSS .	33,28	
16/12/2020	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 205 Doc. .	33,28	
16/12/2020	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 205 Doc. .		33,28
16/12/2020	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 195 Doc. .		15,36
16/12/2020	3258	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 291 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
16/12/2020	3258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 195 Doc. .	15,36	
16/12/2020	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 195 Doc. .		15,36
16/12/2020	3259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 196 Doc. .		5,12
16/12/2020	3259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
16/12/2020	3259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 196 Doc. .	5,12	
16/12/2020	3259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 196 Doc. .		5,12
16/12/2020	3260	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 203 Doc. .		33,28
16/12/2020	3260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 293 ref. INSS .	33,28	
16/12/2020	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 203 Doc. .	33,28	
16/12/2020	3260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 203 Doc. .		33,28
16/12/2020	3261	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 200 Doc. .		5,12
16/12/2020	3261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
16/12/2020	3261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 200 Doc. .	5,12	
16/12/2020	3261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 200 Doc. .		5,12
16/12/2020	3262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 198 Doc. .		482,68
16/12/2020	3262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
16/12/2020	3262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 198 Doc. .	482,68	
16/12/2020	3262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 198 Doc. .		482,68
16/12/2020	3263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 195 Doc. .		599,71
			A TRANSPORTAR:	2.610.227,25	2.610.826,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.610.227,25	2.610.826,96
16/12/2020	3263	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 297 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
16/12/2020	3263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 195 Doc. .	599,71	
16/12/2020	3263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 298 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
16/12/2020	3264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 195 Doc. .	599,71	
16/12/2020	3264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 196 Doc. .		3.439,69
16/12/2020	3265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.439,69	
16/12/2020	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 196 Doc. .	3.439,69	
16/12/2020	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 196 Doc. .		3.439,69
16/12/2020	3266	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 200 Doc. .		551,93
16/12/2020	3266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	551,93	
16/12/2020	3266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 200 Doc. .	551,93	
16/12/2020	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB 200 Doc. .		551,93
16/12/2020	3267	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 200 Doc. .		1.733,71
16/12/2020	3267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.733,71	
16/12/2020	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 200 Doc. .	1.733,71	
16/12/2020	3267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 200 Doc. .		1.733,71
16/12/2020	3268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 196 Doc. .		2.970,32
16/12/2020	3268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.970,32	
16/12/2020	3268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 196 Doc. .	2.970,32	
16/12/2020	3268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 196 Doc. .		2.970,32
16/12/2020	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 200 Doc. .		1.522,42
			A TRANSPORTAR:	2.630.017,39	2.631.539,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.630.017,39	2.631.539,81
16/12/2020	3269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.522,42	
16/12/2020	3269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 200 Doc. .	1.522,42	
16/12/2020	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB 200 Doc. .		1.522,42
16/12/2020	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 200 Doc. .		565,82
16/12/2020	3270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	565,82	
16/12/2020	3270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 200 Doc. .	565,82	
16/12/2020	3270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 200 Doc. .		565,82
16/12/2020	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 205 Doc. .		33,28
16/12/2020	3271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 326 ref. INSS .	33,28	
16/12/2020	3271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 205 Doc. .	33,28	
16/12/2020	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 205 Doc. .		33,28
16/12/2020	3272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 196 Doc. .		5,12
16/12/2020	3272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
16/12/2020	3272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 196 Doc. .	5,12	
16/12/2020	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 196 Doc. .		5,12
16/12/2020	3273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 195 Doc. .		15,36
16/12/2020	3273	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
16/12/2020	3273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 195 Doc. .	15,36	
16/12/2020	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 195 Doc. .		15,36
16/12/2020	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 203 Doc. .		33,28
16/12/2020	3274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 329 ref. INSS .	33,28	
16/12/2020	3274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 203 Doc. .	33,28	
16/12/2020	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 203 Doc. .		33,28
16/12/2020	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 200 Doc. .		5,12
16/12/2020	3275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
			A TRANSPORTAR:	2.634.373,07	2.634.373,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.634.373,07	2.634.373,07
16/12/2020	3275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 200 Doc. .	5,12	
16/12/2020	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 200 Doc. .		5,12
16/12/2020	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 200 Doc. .		85,42
16/12/2020	3276	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 .	85,42	
16/12/2020	3276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 200 Doc. .	85,42	
16/12/2020	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 200 Doc. .		85,42
16/12/2020	3277	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 199 Doc. .		143,59
16/12/2020	3277	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 332 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	143,59	
16/12/2020	3277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 199 Doc. .	143,59	
16/12/2020	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB 199 Doc. .		143,59
16/12/2020	3278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
16/12/2020	3278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 195 Doc. .	599,71	
16/12/2020	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3279	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
16/12/2020	3279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 195 Doc. .	599,71	
16/12/2020	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 195 Doc. .		599,71
16/12/2020	3280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 8.	66.697,20	
16/12/2020	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 8.		66.697,20
16/12/2020	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 8.	66.697,20	
16/12/2020	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 8.		66.697,20
16/12/2020	3281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 8.	12.368,22	
16/12/2020	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 8.		12.368,22
			A TRANSPORTAR:	2.782.997,67	2.782.997,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.782.997,67	2.782.997,67
16/12/2020	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 8.	12.368,22	
16/12/2020	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 8.		12.368,22
16/12/2020	3282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 21.	13.103,84	
16/12/2020	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 21.		13.103,84
16/12/2020	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 21.	13.103,84	
16/12/2020	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 21.		13.103,84
16/12/2020	3283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 21.	20.808,64	
16/12/2020	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 21.		20.808,64
16/12/2020	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 21.	20.808,64	
16/12/2020	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 21.		20.808,64
16/12/2020	3284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 21.	7.206,92	
16/12/2020	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 21.		7.206,92
16/12/2020	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 21.	7.206,92	
16/12/2020	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 21.		7.206,92
16/12/2020	3285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 21.	497,57	
16/12/2020	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 21.		497,57
16/12/2020	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 21.	497,57	
16/12/2020	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 21.		497,57
16/12/2020	3286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 21.	2.285,79	
16/12/2020	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 21.		2.285,79
16/12/2020	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 21.	2.285,79	
16/12/2020	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 21.		2.285,79
16/12/2020	3287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 8.	16.384,56	
16/12/2020	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 8.		16.384,56
			A TRANSPORTAR:	2.899.555,97	2.899.555,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.899.555,97	2.899.555,97
16/12/2020	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 8.	16.384,56	
16/12/2020	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 8.		16.384,56
16/12/2020	3288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 21.	1.403,86	
16/12/2020	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 21.		1.403,86
16/12/2020	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 21.	1.403,86	
16/12/2020	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 21.		1.403,86
16/12/2020	3289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 21.	3.022,06	
16/12/2020	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 590 da despesa orçamentária 21.		3.022,06
16/12/2020	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 21.	3.022,06	
16/12/2020	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 590 da despesa orçamentária 21.		3.022,06
16/12/2020	3290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 21.	4.367,76	
16/12/2020	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 591 da despesa orçamentária 21.		4.367,76
16/12/2020	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 21.	4.367,76	
16/12/2020	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 591 da despesa orçamentária 21.		4.367,76
16/12/2020	3291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.	1.946,02	
16/12/2020	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.		1.946,02
16/12/2020	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.	1.946,02	
16/12/2020	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.		1.946,02
16/12/2020	3292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 23.	22.060,43	
16/12/2020	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 593 da despesa orçamentária 23.		22.060,43
16/12/2020	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 23.	22.060,43	
16/12/2020	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 23.		22.060,43
16/12/2020	3293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 23.	2.694,06	
16/12/2020	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 23.		2.694,06
			A TRANSPORTAR:	2.984.234,85	2.984.234,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.984.234,85	2.984.234,85
16/12/2020	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 23.	2.694,06	
16/12/2020	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 23.		2.694,06
16/12/2020	3294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 13.	11.188,98	
16/12/2020	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 13.		11.188,98
16/12/2020	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 13.	11.188,98	
16/12/2020	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 13.		11.188,98
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	748,95	
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. INSS .	7.310,44	
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.545,74	
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
16/12/2020	3295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1045 do empenho 581.		66.697,20
16/12/2020	3295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. INSS .		7.310,44
16/12/2020	3295	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 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.545,74
16/12/2020	3295	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
16/12/2020	3295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.210,30
16/12/2020	3295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.684,88
16/12/2020	3295	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		748,95
16/12/2020	3295	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1045 do empenho 581.	66.697,20	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 581.	66.697,20	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.545,74	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 581.		66.697,20
			A TRANSPORTAR:	3.166.051,84	3.161.248,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.166.051,84	3.161.248,69
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. INSS .	7.310,44	
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		748,95
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. INSS .		7.310,44
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.545,74
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.684,88
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
16/12/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.210,30
16/12/2020	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 581.	66.697,20	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 581.		66.697,20
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.545,74	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. INSS .	7.310,44	
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		748,95
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. INSS .		7.310,44
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.210,30
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.684,88
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
16/12/2020	3295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.545,74
16/12/2020	3296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1046 do empenho 582.		12.368,22
16/12/2020	3296	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1046 do empenho 582.	12.368,22	
			A TRANSPORTAR:	3.277.408,95	3.277.408,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.277.408,95	3.277.408,95
16/12/2020	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 582.	12.368,22	
16/12/2020	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 582.		12.368,22
16/12/2020	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 582.	12.368,22	
16/12/2020	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 582.		12.368,22
16/12/2020	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS .	1.185,57	
16/12/2020	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
16/12/2020	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
16/12/2020	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1047 do empenho 583.		13.103,84
16/12/2020	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
16/12/2020	3297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS .		1.185,57
16/12/2020	3297	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
16/12/2020	3297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
16/12/2020	3297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.618,11
16/12/2020	3297	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1047 do empenho 583.	13.103,84	
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 583.	13.103,84	
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 583.		13.103,84
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS .	1.185,57	
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS .		1.185,57
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.618,11
16/12/2020	3297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
16/12/2020	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 583.	13.103,84	
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
			A TRANSPORTAR:	3.350.144,56	3.336.690,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.350.144,56	3.336.690,15
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS .	1.185,57	
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 583.		13.103,84
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.618,11
16/12/2020	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1047 ref. INSS .		1.185,57
16/12/2020	3298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.780,02	
16/12/2020	3298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS .	2.278,91	
16/12/2020	3298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1048 do empenho 584.		20.808,64
16/12/2020	3298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
16/12/2020	3298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS .		2.278,91
16/12/2020	3298	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 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.780,02
16/12/2020	3298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
16/12/2020	3298	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1048 do empenho 584.	20.808,64	
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 584.	20.808,64	
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 584.		20.808,64
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.780,02	
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS .	2.278,91	
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS .		2.278,91
16/12/2020	3298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.780,02
16/12/2020	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 584.	20.808,64	
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.780,02	
			A TRANSPORTAR:	3.427.070,95	3.404.482,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.427.070,95	3.404.482,29
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 584.		20.808,64
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS .	2.278,91	
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. INSS .		2.278,91
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.780,02
16/12/2020	3298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1048 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
16/12/2020	3299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
16/12/2020	3299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .	1.007,00	
16/12/2020	3299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	693,33	
16/12/2020	3299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1049 do empenho 585.		7.206,92
16/12/2020	3299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .		1.007,00
16/12/2020	3299	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 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		693,33
16/12/2020	3299	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
16/12/2020	3299	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1049 do empenho 585.	7.206,92	
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 585.	7.206,92	
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 585.		7.206,92
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	693,33	
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .	1.007,00	
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .		1.007,00
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		693,33
16/12/2020	3299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
16/12/2020	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 585.	7.206,92	
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .	1.007,00	
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	693,33	
			A TRANSPORTAR:	3.459.898,47	3.449.846,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.459.898,47	3.449.846,37
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 585.		7.206,92
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. INSS .		1.007,00
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
16/12/2020	3299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1049 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		693,33
16/12/2020	3300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1050 do empenho 586.		497,57
16/12/2020	3300	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1050 do empenho 586.	497,57	
16/12/2020	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 586.	497,57	
16/12/2020	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 586.		497,57
16/12/2020	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 586.	497,57	
16/12/2020	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 586.		497,57
16/12/2020	3301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1051 do empenho 587.		2.285,79
16/12/2020	3301	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1051 do empenho 587.	2.285,79	
16/12/2020	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 587.	2.285,79	
16/12/2020	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 587.		2.285,79
16/12/2020	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 587.	2.285,79	
16/12/2020	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 587.		2.285,79
16/12/2020	3302	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		859,29
16/12/2020	3302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1052 do empenho 588.		16.384,56
16/12/2020	3302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	859,29	
16/12/2020	3302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1052 do empenho 588.	16.384,56	
16/12/2020	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 588.	16.384,56	
16/12/2020	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 588.		16.384,56
16/12/2020	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	859,29	
16/12/2020	3302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		859,29
16/12/2020	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		859,29
16/12/2020	3302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	859,29	
			A TRANSPORTAR:	3.503.595,54	3.503.595,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.503.595,54	3.503.595,54
16/12/2020	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 588.	16.384,56	
16/12/2020	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	859,29	
16/12/2020	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 588.		16.384,56
16/12/2020	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1052 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		859,29
16/12/2020	3303	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1053 do empenho 589.		1.403,86
16/12/2020	3303	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1053 do empenho 589.	1.403,86	
16/12/2020	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 589.	1.403,86	
16/12/2020	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 589.		1.403,86
16/12/2020	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 589.	1.403,86	
16/12/2020	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 589.		1.403,86
16/12/2020	3304	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.637,98
16/12/2020	3304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1054 do empenho 590.		3.022,06
16/12/2020	3304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
16/12/2020	3304	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1054 do empenho 590.	3.022,06	
16/12/2020	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 590.	3.022,06	
16/12/2020	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
16/12/2020	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 590.		3.022,06
16/12/2020	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.637,98
16/12/2020	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.637,98
16/12/2020	3304	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.637,98	
16/12/2020	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 590.	3.022,06	
16/12/2020	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 590.		3.022,06
16/12/2020	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
16/12/2020	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1054 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.637,98
16/12/2020	3305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1055 do empenho 591.		4.367,76
			A TRANSPORTAR:	3.540.669,07	3.545.036,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.540.669,07	3.545.036,83
16/12/2020	3305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1055 do empenho 591.	4.367,76	
16/12/2020	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 591.	4.367,76	
16/12/2020	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 591.		4.367,76
16/12/2020	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 591.	4.367,76	
16/12/2020	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 591.		4.367,76
16/12/2020	3306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1056 do empenho 592.		1.946,02
16/12/2020	3306	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1056 do empenho 592.	1.946,02	
16/12/2020	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 592.	1.946,02	
16/12/2020	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 592.		1.946,02
16/12/2020	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 592.	1.946,02	
16/12/2020	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 592.		1.946,02
16/12/2020	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 206 Doc. .		2.910,00
16/12/2020	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 507.	2.910,00	
16/12/2020	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 507.	2.910,00	
16/12/2020	3307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 507.		2.910,00
16/12/2020	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 206 Doc. .	2.910,00	
16/12/2020	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 206 Doc. .		2.910,00
16/12/2020	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 206 Doc. .		2.859,63
16/12/2020	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 512.	2.859,63	
16/12/2020	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 512.	2.859,63	
16/12/2020	3308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 512.		2.859,63
16/12/2020	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 206 Doc. .	2.859,63	
16/12/2020	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 206 Doc. .		2.859,63
16/12/2020	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 204 Doc. .		962,50
16/12/2020	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 491.	962,50	
16/12/2020	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 491.	962,50	
			A TRANSPORTAR:	3.578.844,30	3.577.881,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.578.844,30	3.577.881,80
16/12/2020	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1030 do empenho 491.		962,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 204 Doc. .	962,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 204 Doc. .		962,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 201 Doc. .		345,00
			CUSTEIO 6.486-6		
16/12/2020	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 375.	345,00	
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
16/12/2020	3310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1033 do empenho 375.	345,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1033 do empenho 375.		345,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 201 Doc. .	345,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 201 Doc. .		345,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 206 Doc. .		458,22
			MOVIMENTO 5.495-X		
16/12/2020	3311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1035 do empenho 219.	458,22	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
16/12/2020	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1035 do empenho 219.	458,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1035 do empenho 219.		458,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 206 Doc. .	458,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 206 Doc. .		458,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 204 Doc. .		473,57
			CUSTEIO 6.486-6		
16/12/2020	3312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S Pagamento da O.P. 1037 do empenho 218.	473,57	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
16/12/2020	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1037 do empenho 218.	473,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1037 do empenho 218.		473,57
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 204 Doc. .	473,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 204 Doc. .		473,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 206 Doc. .		188,53
			MOVIMENTO 5.495-X		
16/12/2020	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	DM Pagamento da O.P. 1047 do empenho 515.	188,53	
			AUTO VEICULOS LTDA		
16/12/2020	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1047 do empenho 515.	188,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1047 do empenho 515.		188,53
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 206 Doc. .	188,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.584.202,76	3.584.014,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.584.202,76	3.584.014,23
16/12/2020	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 206 Doc. .		188,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 206 Doc. .		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 25.	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
16/12/2020	3314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 25.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 25.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 206 Doc. .	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 206 Doc. .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 206 Doc. .		156,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 137.	156,00	
		PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO			
16/12/2020	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 137.	156,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 137.		156,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 206 Doc. .	156,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 206 Doc. .		156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 204 Doc. .		346,00
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 320.	346,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
16/12/2020	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 320.	346,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 320.		346,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 204 Doc. .	346,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 204 Doc. .		346,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 204 Doc. .		939,00
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 517.	939,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
16/12/2020	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 517.	939,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 517.		939,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 204 Doc. .	939,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 204 Doc. .		939,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.591.075,76	3.591.075,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020
 Período 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.591.075,76	3.591.075,76
16/12/2020	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 204 Doc. .		85,00
16/12/2020	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 30.	85,00	
16/12/2020	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 30.	85,00	
16/12/2020	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 30.		85,00
16/12/2020	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 204 Doc. .	85,00	
16/12/2020	3318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 204 Doc. .		85,00
16/12/2020	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 206 Doc. .		164,95
16/12/2020	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 65.	164,95	
16/12/2020	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 65.	164,95	
16/12/2020	3319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 65.		164,95
16/12/2020	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 206 Doc. .	164,95	
16/12/2020	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 206 Doc. .		164,95
16/12/2020	3320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 206 Doc. .		36,63
16/12/2020	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 80.	36,63	
16/12/2020	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 80.	36,63	
16/12/2020	3320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 80.		36,63
16/12/2020	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 206 Doc. .	36,63	
16/12/2020	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 206 Doc. .		36,63
16/12/2020	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 206 Doc. .		29,17
16/12/2020	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 538.	29,17	
16/12/2020	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 538.	29,17	
16/12/2020	3321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 538.		29,17
16/12/2020	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 206 Doc. .	29,17	
16/12/2020	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 206 Doc. .		29,17
16/12/2020	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 206 Doc. .		65,80
16/12/2020	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 538.	65,80	
			A TRANSPORTAR:	3.592.088,81	3.592.088,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.592.088,81	3.592.088,81
16/12/2020	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1082 do empenho 538.	65,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1082 do empenho 538.		65,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 206 Doc. .	65,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 206 Doc. .		65,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 206 Doc. .		164,95
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPIRE Pagamento da O.P. 1083 do empenho 65.	164,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
16/12/2020	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1083 do empenho 65.	164,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1083 do empenho 65.		164,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 206 Doc. .	164,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 206 Doc. .		164,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 204 Doc. .		10.672,68
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 406.	10.672,68	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU			
16/12/2020	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1084 do empenho 406.	10.672,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1084 do empenho 406.		10.672,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 204 Doc. .	10.672,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 204 Doc. .		10.672,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 204 Doc. .		85,00
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Pagamento da O.P. 1085 do empenho 30.	85,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
16/12/2020	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1085 do empenho 30.	85,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1085 do empenho 30.		85,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 204 Doc. .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 204 Doc. .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 204 Doc. .		1.285,00
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 517.	1.285,00	
		INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA			
16/12/2020	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1086 do empenho 517.	1.285,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1086 do empenho 517.		1.285,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.627.558,30	3.627.558,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.627.558,30	3.627.558,30
16/12/2020	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 204 Doc. .	1.285,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 204 Doc. .		1.285,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 206 Doc. .		149,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 257.	149,50	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
16/12/2020	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 257.	149,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 257.		149,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 206 Doc. .	149,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 206 Doc. .		149,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 204 Doc. .		1.155,00
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 516.	1.155,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
16/12/2020	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 516.	1.155,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 516.		1.155,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 204 Doc. .	1.155,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 204 Doc. .		1.155,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 206 Doc. .		458,22
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 219.	458,22	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
16/12/2020	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 219.	458,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 219.		458,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 206 Doc. .	458,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 206 Doc. .		458,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 204 Doc. .		473,57
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 218.	473,57	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
16/12/2020	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 218.	473,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 218.		473,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 204 Doc. .	473,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.635.552,17	3.635.078,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.635.552,17	3.635.078,60
16/12/2020	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 204 Doc. .		473,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 206 Doc. .		412,41
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 120.	412,41	
16/12/2020	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 120.	412,41	
16/12/2020	3331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 120.		412,41
16/12/2020	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 206 Doc. .	412,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 206 Doc. .		412,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 206 Doc. .		1.260,88
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 120.	1.260,88	
16/12/2020	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 120.	1.260,88	
16/12/2020	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 120.		1.260,88
16/12/2020	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 206 Doc. .	1.260,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 206 Doc. .		1.260,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 206 Doc. .		1.106,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 120.	1.106,39	
16/12/2020	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 120.	1.106,39	
16/12/2020	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 120.		1.106,39
16/12/2020	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 206 Doc. .	1.106,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 206 Doc. .		1.106,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 206 Doc. .		1.223,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 120.	1.223,33	
16/12/2020	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 120.	1.223,33	
16/12/2020	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 120.		1.223,33
16/12/2020	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 206 Doc. .	1.223,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 206 Doc. .		1.223,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 206 Doc. .		1.393,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 120.	1.393,67	
			A TRANSPORTAR:	3.648.954,87	3.648.954,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.648.954,87	3.648.954,87
16/12/2020	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1112 do empenho 120.	1.393,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1112 do empenho 120.		1.393,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 206 Doc. .	1.393,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 206 Doc. .		1.393,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 206 Doc. .		1.210,52
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1113 do empenho 120.	1.210,52	
		ZILIO			
16/12/2020	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1113 do empenho 120.	1.210,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1113 do empenho 120.		1.210,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 206 Doc. .	1.210,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 206 Doc. .		1.210,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 206 Doc. .		1.205,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1114 do empenho 120.	1.205,39	
		ZILIO			
16/12/2020	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1114 do empenho 120.	1.205,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1114 do empenho 120.		1.205,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 206 Doc. .	1.205,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 206 Doc. .		1.205,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 206 Doc. .		1.124,10
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1115 do empenho 121.	1.124,10	
		ZILIO			
16/12/2020	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1115 do empenho 121.	1.124,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1115 do empenho 121.		1.124,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 206 Doc. .	1.124,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 206 Doc. .		1.124,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 206 Doc. .		715,61
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1116 do empenho 121.	715,61	
		ZILIO			
16/12/2020	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1116 do empenho 121.	715,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1116 do empenho 121.		715,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 206 Doc. .	715,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.664.509,07	3.663.793,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.664.509,07	3.663.793,46
16/12/2020	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 206 Doc. .		715,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 206 Doc. .		1.022,70
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 121.	1.022,70	
16/12/2020	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 121.	1.022,70	
16/12/2020	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 121.		1.022,70
16/12/2020	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 206 Doc. .	1.022,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 206 Doc. .		1.022,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 206 Doc. .		1.022,69
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 121.	1.022,69	
16/12/2020	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 121.	1.022,69	
16/12/2020	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 121.		1.022,69
16/12/2020	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 206 Doc. .	1.022,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 206 Doc. .		1.022,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 206 Doc. .		1.270,80
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 119.	1.270,80	
16/12/2020	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 119.	1.270,80	
16/12/2020	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 119.		1.270,80
16/12/2020	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 206 Doc. .	1.270,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 206 Doc. .		1.270,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 204 Doc. .		367,51
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 122.	367,51	
16/12/2020	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 122.	367,51	
16/12/2020	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 122.		367,51
16/12/2020	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 204 Doc. .	367,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 204 Doc. .		367,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 206 Doc. .		197,14
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 120.	197,14	
			A TRANSPORTAR:	3.675.757,31	3.675.757,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.675.757,31	3.675.757,31
16/12/2020	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 120.	197,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1121 do empenho 120.		197,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 206 Doc. .	197,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 206 Doc. .		197,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 201 Doc. .		252,20
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 386.	252,20	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
16/12/2020	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1122 do empenho 386.	252,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1122 do empenho 386.		252,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 201 Doc. .	252,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 201 Doc. .		252,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 204 Doc. .		8.717,86
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 349.	8.717,86	
		FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO			
16/12/2020	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1123 do empenho 349.	8.717,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1123 do empenho 349.		8.717,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 204 Doc. .	8.717,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 204 Doc. .		8.717,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 206 Doc. .		350,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 506.	350,00	
		ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA			
16/12/2020	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1124 do empenho 506.	350,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1124 do empenho 506.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 206 Doc. .	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 206 Doc. .		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 206 Doc. .		1.344,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 505.	1.344,00	
		ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA			
16/12/2020	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1125 do empenho 505.	1.344,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1125 do empenho 505.		1.344,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.706.799,77	3.706.799,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.706.799,77	3.706.799,77
16/12/2020	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 206 Doc. .	1.344,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 206 Doc. .		1.344,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 206 Doc. .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 503.	250,00	
		ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA			
16/12/2020	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 503.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 503.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 206 Doc. .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 206 Doc. .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 206 Doc. .		455,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 502.	455,00	
		ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA			
16/12/2020	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 502.	455,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 502.		455,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 206 Doc. .	455,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 206 Doc. .		455,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 206 Doc. .		850,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 25.	850,00	
		ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA			
16/12/2020	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 25.	850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 25.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 206 Doc. .	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 206 Doc. .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 204 Doc. .		5.609,06
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 62.	5.609,06	
		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI			
16/12/2020	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 62.	5.609,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 62.		5.609,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 204 Doc. .	5.609,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.729.635,95	3.724.026,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.729.635,95	3.724.026,89
16/12/2020	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 204 Doc. .		5.609,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 206 Doc. .		3.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 12.	3.000,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
16/12/2020	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 12.	3.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 12.		3.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3353	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 12.	3.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
16/12/2020	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 206 Doc. .	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 206 Doc. .		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3353	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 12.		3.000,00
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
16/12/2020	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 204 Doc. .		2.848,37
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 63.	2.848,37	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
16/12/2020	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 63.	2.848,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 63.		2.848,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 204 Doc. .	2.848,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 204 Doc. .		2.848,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 204 Doc. .		1.794,47
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 552.	1.794,47	
		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME			
16/12/2020	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 552.	1.794,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 552.		1.794,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 204 Doc. .	1.794,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 204 Doc. .		1.794,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 206 Doc. .		600,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 LILIANE	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 537.	600,00	
		PAULA FOPPA 08279906932			
16/12/2020	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 537.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 537.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.756.764,47	3.756.764,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.756.764,47	3.756.764,47
16/12/2020	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 206 Doc. .	600,00	
16/12/2020	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 206 Doc. .		600,00
16/12/2020	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 206 Doc. .		248,00
16/12/2020	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 532.	248,00	
16/12/2020	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 532.	248,00	
16/12/2020	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 532.		248,00
16/12/2020	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 206 Doc. .	248,00	
16/12/2020	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 206 Doc. .		248,00
16/12/2020	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 204 Doc. .		248,30
16/12/2020	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 540.	248,30	
16/12/2020	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 540.	248,30	
16/12/2020	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 540.		248,30
16/12/2020	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 204 Doc. .	248,30	
16/12/2020	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 204 Doc. .		248,30
16/12/2020	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 204 Doc. .		604,45
16/12/2020	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 535.	604,45	
16/12/2020	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 535.	604,45	
16/12/2020	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 535.		604,45
16/12/2020	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 204 Doc. .	604,45	
16/12/2020	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 204 Doc. .		604,45
16/12/2020	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 206 Doc. .		900,00
16/12/2020	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CLINICA MEDICA YOSHIHARA & GAIA LTDA	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 553.	900,00	
16/12/2020	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 553.	900,00	
16/12/2020	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 553.		900,00
16/12/2020	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 206 Doc. .	900,00	
16/12/2020	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 206 Doc. .		900,00
			A TRANSPORTAR:	3.763.366,72	3.763.366,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.763.366,72	3.763.366,72
16/12/2020	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 201 Doc. .		1.558,08
16/12/2020	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 539.	1.558,08	
16/12/2020	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 539.	1.558,08	
16/12/2020	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 539.		1.558,08
16/12/2020	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 201 Doc. .	1.558,08	
16/12/2020	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 201 Doc. .		1.558,08
16/12/2020	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 206 Doc. .		518,90
16/12/2020	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 555.	518,90	
16/12/2020	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 555.	518,90	
16/12/2020	3362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 555.		518,90
16/12/2020	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 206 Doc. .	518,90	
16/12/2020	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 206 Doc. .		518,90
16/12/2020	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 206 Doc. .		70,00
16/12/2020	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 551.	70,00	
16/12/2020	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 551.	70,00	
16/12/2020	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 551.		70,00
16/12/2020	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 206 Doc. .	70,00	
16/12/2020	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 206 Doc. .		70,00
16/12/2020	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 206 Doc. .		65,78
16/12/2020	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 550.	65,78	
16/12/2020	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 550.	65,78	
16/12/2020	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 550.		65,78
16/12/2020	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 206 Doc. .	65,78	
16/12/2020	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 206 Doc. .		65,78
16/12/2020	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 204 Doc. .		100,40
16/12/2020	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 554.	100,40	
			A TRANSPORTAR:	3.770.105,40	3.770.105,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.770.105,40	3.770.105,40
16/12/2020	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1145 do empenho 554.	100,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1145 do empenho 554.		100,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 204 Doc. .	100,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 204 Doc. .		100,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 206 Doc. .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 1146 do empenho 557.	250,00	
		CARLOS PRATES			
16/12/2020	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1146 do empenho 557.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1146 do empenho 557.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 206 Doc. .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 206 Doc. .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 206 Doc. .		600,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	VOLMIR Pagamento da O.P. 1147 do empenho 558.	600,00	
		DE SOUZA 06955372963			
16/12/2020	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1147 do empenho 558.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1147 do empenho 558.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 206 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 206 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 206 Doc. .		4.577,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	FARMACIA SCAPINI LTDA Pagamento da O.P. 1148 do empenho 568.	4.577,33	
16/12/2020	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1148 do empenho 568.	4.577,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1148 do empenho 568.		4.577,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 206 Doc. .	4.577,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 206 Doc. .		4.577,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4 Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 202 Doc. .		30.730,91
16/12/2020	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLLSON Pagamento da O.P. 1150 do empenho 468.	30.730,91	
		ROSSONI FILHO - ME			
16/12/2020	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1150 do empenho 468.	30.730,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1150 do empenho 468.		30.730,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 202 Doc. .	30.730,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.878.780,92	3.848.050,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.878.780,92	3.848.050,01
16/12/2020	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 202 Doc. .		30.730,91
16/12/2020	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 206 Doc. .		1.500,00
16/12/2020	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 495.	1.500,00	
16/12/2020	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 495.	1.500,00	
16/12/2020	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 495.		1.500,00
16/12/2020	3370	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 495.	1.500,00	
16/12/2020	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 206 Doc. .	1.500,00	
16/12/2020	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 206 Doc. .		1.500,00
16/12/2020	3370	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 495.		1.500,00
16/12/2020	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 204 Doc. .		10.389,96
16/12/2020	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 406.	10.389,96	
16/12/2020	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 406.	10.389,96	
16/12/2020	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 406.		10.389,96
16/12/2020	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 204 Doc. .	10.389,96	
16/12/2020	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 204 Doc. .		10.389,96
16/12/2020	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 206 Doc. .		147,50
16/12/2020	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 559.	147,50	
16/12/2020	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 559.	147,50	
16/12/2020	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 559.		147,50
16/12/2020	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 206 Doc. .	147,50	
16/12/2020	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 206 Doc. .		147,50
16/12/2020	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 201 Doc. .		4.505,70
16/12/2020	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 534.	4.505,70	
16/12/2020	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 534.	4.505,70	
16/12/2020	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 534.		4.505,70
			A TRANSPORTAR:	3.925.404,70	3.925.404,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.925.404,70	3.925.404,70
16/12/2020	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 201 Doc. .	4.505,70	
16/12/2020	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 201 Doc. .		4.505,70
16/12/2020	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 201 Doc. .		2.097,50
16/12/2020	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 533.	2.097,50	
16/12/2020	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 533.	2.097,50	
16/12/2020	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 533.		2.097,50
16/12/2020	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 201 Doc. .	2.097,50	
16/12/2020	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 201 Doc. .		2.097,50
16/12/2020	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 206 Doc. .		448,61
16/12/2020	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 566.	448,61	
16/12/2020	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 566.	448,61	
16/12/2020	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 566.		448,61
16/12/2020	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 206 Doc. .	448,61	
16/12/2020	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 206 Doc. .		448,61
16/12/2020	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 206 Doc. .		1.560,00
16/12/2020	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 564.	1.560,00	
16/12/2020	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 564.	1.560,00	
16/12/2020	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 564.		1.560,00
16/12/2020	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 206 Doc. .	1.560,00	
16/12/2020	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 206 Doc. .		1.560,00
16/12/2020	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 206 Doc. .		130,00
16/12/2020	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 560.	130,00	
16/12/2020	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 560.	130,00	
16/12/2020	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 560.		130,00
16/12/2020	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 206 Doc. .	130,00	
16/12/2020	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 206 Doc. .		130,00
			A TRANSPORTAR:	3.942.618,73	3.942.618,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.942.618,73	3.942.618,73
16/12/2020	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 205 Doc. .		26,00
16/12/2020	3378	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 175.	26,00	
16/12/2020	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 175.	26,00	
16/12/2020	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 175.		26,00
16/12/2020	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 205 Doc. .	26,00	
16/12/2020	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 205 Doc. .		26,00
16/12/2020	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 204 Doc. .		633,50
16/12/2020	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 447.	633,50	
16/12/2020	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 447.	633,50	
16/12/2020	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 447.		633,50
16/12/2020	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 204 Doc. .	633,50	
16/12/2020	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 204 Doc. .		633,50
16/12/2020	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 206 Doc. .		143,00
16/12/2020	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 561.	143,00	
16/12/2020	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 561.	143,00	
16/12/2020	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 561.		143,00
16/12/2020	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 206 Doc. .	143,00	
16/12/2020	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 206 Doc. .		143,00
16/12/2020	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 205 Doc. .		28,60
16/12/2020	3381	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 175.	28,60	
16/12/2020	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 175.	28,60	
16/12/2020	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 175.		28,60
16/12/2020	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 205 Doc. .	28,60	
16/12/2020	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 205 Doc. .		28,60
16/12/2020	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 206 Doc. .		377,83
16/12/2020	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 565.	377,83	
16/12/2020	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 565.	377,83	
			A TRANSPORTAR:	3.945.867,69	3.945.489,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.945.867,69	3.945.489,86
16/12/2020	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1163 do empenho 565.		377,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 206 Doc. .	377,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 206 Doc. .		377,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 206 Doc. .		150,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
16/12/2020	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 562.	150,00	
			TERESINHA DE BRITO GOMES		
16/12/2020	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1164 do empenho 562.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1164 do empenho 562.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 206 Doc. .	150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 206 Doc. .		150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 206 Doc. .		819,80
			MOVIMENTO 5.495-X		
16/12/2020	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 563.	819,80	
			TERESINHA DE BRITO GOMES		
16/12/2020	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1165 do empenho 563.	819,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1165 do empenho 563.		819,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 206 Doc. .	819,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 206 Doc. .		819,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 206 Doc. .		960,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
16/12/2020	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NATALIA Pagamento da O.P. 1166 do empenho 114.	960,00	
			BUSANELLO 07694177950		
16/12/2020	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1166 do empenho 114.	960,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1166 do empenho 114.		960,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 206 Doc. .	960,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/12/2020	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 206 Doc. .		960,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/12/2020	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 206 Doc. .		629,67
			MOVIMENTO 5.495-X		
16/12/2020	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 119.	629,67	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
16/12/2020	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1167 do empenho 119.	629,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2020	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1167 do empenho 119.		629,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/12/2020	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 206 Doc. .	629,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.953.923,93	3.953.294,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.953.923,93	3.953.294,26
16/12/2020	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 206 Doc. .		629,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 206 Doc. .		906,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 120.	906,33	
		ZILIO			
16/12/2020	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 120.	906,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 120.		906,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 206 Doc. .	906,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 206 Doc. .		906,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 206 Doc. .		217,39
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 120.	217,39	
		ZILIO			
16/12/2020	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 120.	217,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 120.		217,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 206 Doc. .	217,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 206 Doc. .		217,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 206 Doc. .		459,01
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 120.	459,01	
		ZILIO			
16/12/2020	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 120.	459,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 120.		459,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 206 Doc. .	459,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 206 Doc. .		459,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 206 Doc. .		815,60
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 120.	815,60	
		ZILIO			
16/12/2020	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 120.	815,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 120.		815,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 206 Doc. .	815,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 206 Doc. .		815,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 206 Doc. .		788,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 120.	788,33	
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	3.961.907,25	3.961.907,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.961.907,25	3.961.907,25
16/12/2020	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1172 do empenho 120.	788,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1172 do empenho 120.		788,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 206 Doc. .	788,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 206 Doc. .		788,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 206 Doc. .		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1173 do empenho 120.	2.000,00	
		ZILIO			
16/12/2020	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1173 do empenho 120.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1173 do empenho 120.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 206 Doc. .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 206 Doc. .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 206 Doc. .		2.000,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1174 do empenho 121.	2.000,00	
		ZILIO			
16/12/2020	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1174 do empenho 121.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1174 do empenho 121.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 206 Doc. .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 206 Doc. .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 206 Doc. .		865,16
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1175 do empenho 121.	865,16	
		ZILIO			
16/12/2020	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1175 do empenho 121.	865,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1175 do empenho 121.		865,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 206 Doc. .	865,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 206 Doc. .		865,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 206 Doc. .		108,55
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	WILSON Pagamento da O.P. 1176 do empenho 121.	108,55	
		ZILIO			
16/12/2020	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1176 do empenho 121.	108,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1176 do empenho 121.		108,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 206 Doc. .	108,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.978.405,04	3.978.296,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.978.405,04	3.978.296,49
16/12/2020	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 206 Doc. .		108,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 206 Doc. .		706,25
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 573.	706,25	
16/12/2020	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 573.	706,25	
16/12/2020	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 573.		706,25
16/12/2020	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 206 Doc. .	706,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 206 Doc. .		706,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 206 Doc. .		755,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 573.	755,26	
16/12/2020	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 573.	755,26	
16/12/2020	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 573.		755,26
16/12/2020	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 206 Doc. .	755,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 206 Doc. .		755,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 206 Doc. .		845,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 569.	845,00	
16/12/2020	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 569.	845,00	
16/12/2020	3398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 569.		845,00
16/12/2020	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 206 Doc. .	845,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 206 Doc. .		845,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 206 Doc. .		948,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 570.	948,00	
16/12/2020	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 570.	948,00	
16/12/2020	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 570.		948,00
16/12/2020	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 206 Doc. .	948,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 206 Doc. .		948,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 206 Doc. .		452,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 571.	452,00	
			A TRANSPORTAR:	3.988.620,57	3.988.620,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.988.620,57	3.988.620,57
16/12/2020	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1181 do empenho 571.	452,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1181 do empenho 571.		452,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 206 Doc. .	452,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 206 Doc. .		452,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 206 Doc. .		330,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 572.	330,00	
		TERESINHA DE BRITO GOMES			
16/12/2020	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1182 do empenho 572.	330,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1182 do empenho 572.		330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 206 Doc. .	330,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 206 Doc. .		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3402	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 201 Doc. .		488,80
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 567.	488,80	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
16/12/2020	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1183 do empenho 567.	488,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1183 do empenho 567.		488,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 201 Doc. .	488,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 201 Doc. .		488,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 204 Doc. .		14.260,00
		CUSTEIO 6.486-6			
16/12/2020	3403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1184 do empenho 317.	14.260,00	
		SAUDE LTDA - ME			
16/12/2020	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1184 do empenho 317.	14.260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1184 do empenho 317.		14.260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 204 Doc. .	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2020	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 204 Doc. .		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2020	3404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 206 Doc. .		5.130,77
		MOVIMENTO 5.495-X			
16/12/2020	3404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 1186 do empenho 318.	5.130,77	
		SAUDE LTDA - ME			
16/12/2020	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1186 do empenho 318.	5.130,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/12/2020	3404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1186 do empenho 318.		5.130,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/12/2020	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 206 Doc. .	5.130,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.050.153,28	4.045.022,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.050.153,28	4.045.022,51
16/12/2020	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 206 Doc. .		5.130,77
16/12/2020	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 206 Doc. .		19.390,77
16/12/2020	3405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 319.	19.390,77	
16/12/2020	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 319.	19.390,77	
16/12/2020	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 319.		19.390,77
16/12/2020	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 206 Doc. .	19.390,77	
16/12/2020	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 206 Doc. .		19.390,77
16/12/2020	3406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 207 Doc. .		8.717,86
16/12/2020	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 574.	8.717,86	
16/12/2020	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 574.	8.717,86	
16/12/2020	3406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 574.		8.717,86
16/12/2020	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 207 Doc. .	8.717,86	
16/12/2020	3406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 207 Doc. .		8.717,86
			TOTAL DO DIA:	1.858.157,54	1.858.157,54
17/12/2020	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 1040 do empenho 536.		75,00
17/12/2020	3407	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1040 do empenho 536.	75,00	
17/12/2020	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 536.	75,00	
17/12/2020	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 536.		75,00
17/12/2020	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 536.	75,00	
17/12/2020	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 536.		75,00
17/12/2020	3408	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 197.	287,30	
17/12/2020	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 1041 do empenho 197.		287,30
17/12/2020	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 197.	287,30	
17/12/2020	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 197.		287,30
17/12/2020	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 197.	287,30	
			A TRANSPORTAR:	4.135.566,07	4.135.278,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.135.566,07	4.135.278,77
17/12/2020	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 197.		287,30
17/12/2020	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 1042 do empenho 115.		442,00
17/12/2020	3409	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 1042 do empenho 115.	442,00	
17/12/2020	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 115.	442,00	
17/12/2020	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 115.		442,00
17/12/2020	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 115.	442,00	
17/12/2020	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 115.		442,00
17/12/2020	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1043 do empenho 16.		3.753,34
17/12/2020	3410	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1043 do empenho 16.	3.753,34	
17/12/2020	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 16.	3.753,34	
17/12/2020	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 16.		3.753,34
17/12/2020	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 16.	3.753,34	
17/12/2020	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 16.		3.753,34
17/12/2020	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1044 do empenho 575.		46,66
17/12/2020	3411	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1044 do empenho 575.	46,66	
17/12/2020	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 575.	46,66	
17/12/2020	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 575.		46,66
17/12/2020	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 575.	46,66	
17/12/2020	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 575.		46,66
17/12/2020	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1057 do empenho 1.		389,57
17/12/2020	3412	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1057 do empenho 1.	389,57	
17/12/2020	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 1.	389,57	
17/12/2020	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 1.		389,57
17/12/2020	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 1.	389,57	
			A TRANSPORTAR:	4.149.460,78	4.149.071,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.149.460,78	4.149.071,21
17/12/2020	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1.		389,57
			TOTAL DO DIA:	14.981,61	14.981,61
18/12/2020	3413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 282 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	24.000,00	
18/12/2020	3413	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 282 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		24.000,00
18/12/2020	3413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	24.000,00	
18/12/2020	3413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 282 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		24.000,00
18/12/2020	3413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	24.000,00	
18/12/2020	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 31) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		24.000,00
18/12/2020	3414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 337 .		859,29
18/12/2020	3414	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	859,29	
18/12/2020	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 337 .	859,29	
18/12/2020	3414	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 337 .		859,29
18/12/2020	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 338 .		1.637,98
18/12/2020	3415	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 338 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
18/12/2020	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 338 .	1.637,98	
18/12/2020	3415	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 338 .		1.637,98
18/12/2020	3416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 339 .		7.310,44
18/12/2020	3416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 339 ref. INSS .	7.310,44	
18/12/2020	3416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 .	7.310,44	
18/12/2020	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 .		7.310,44
18/12/2020	3417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 341 .		1.210,30
18/12/2020	3417	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 341 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
18/12/2020	3417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 .	1.210,30	
18/12/2020	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 .		1.210,30
18/12/2020	3418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 342 .		5.684,88
18/12/2020	3418	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 342 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
			A TRANSPORTAR:	4.249.181,68	4.249.181,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.249.181,68	4.249.181,68
18/12/2020	3418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 .	5.684,88	
18/12/2020	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 342 .		5.684,88
18/12/2020	3419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 343 .		47,11
18/12/2020	3419	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 343 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
18/12/2020	3419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 .	47,11	
18/12/2020	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 .		47,11
18/12/2020	3420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		748,95
18/12/2020	3420	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 344 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	748,95	
18/12/2020	3420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 344 .	748,95	
18/12/2020	3420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		748,95
18/12/2020	3421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		1.185,57
18/12/2020	3421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 345 ref. INSS .	1.185,57	
18/12/2020	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 .	1.185,57	
18/12/2020	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		1.185,57
18/12/2020	3422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		350,57
18/12/2020	3422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 346 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
18/12/2020	3422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 .	350,57	
18/12/2020	3422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		350,57
18/12/2020	3423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		14,29
18/12/2020	3423	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 347 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
18/12/2020	3423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 .	14,29	
18/12/2020	3423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		14,29
18/12/2020	3424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		2.618,11
18/12/2020	3424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 348 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
18/12/2020	3424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 .	2.618,11	
			A TRANSPORTAR:	4.264.795,76	4.262.177,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.264.795,76	4.262.177,65
18/12/2020	3424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 348 .		2.618,11
18/12/2020	3425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		2.278,91
18/12/2020	3425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 349 ref. INSS .	2.278,91	
18/12/2020	3425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 .	2.278,91	
18/12/2020	3425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		2.278,91
18/12/2020	3426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		392,31
18/12/2020	3426	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 351 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
18/12/2020	3426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 .	392,31	
18/12/2020	3426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		392,31
18/12/2020	3427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 352 .		1.007,00
18/12/2020	3427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 352 ref. INSS .	1.007,00	
18/12/2020	3427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 352 .	1.007,00	
18/12/2020	3427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 352 .		1.007,00
18/12/2020	3428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 354 .		1.144,85
18/12/2020	3428	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 354 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
18/12/2020	3428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 .	1.144,85	
18/12/2020	3428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 .		1.144,85
18/12/2020	3429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1200 .		48.149,78
18/12/2020	3429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 581.	48.149,78	
18/12/2020	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 581.	48.149,78	
18/12/2020	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 581.		48.149,78
18/12/2020	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1200 .	48.149,78	
18/12/2020	3429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1200 .		48.149,78
18/12/2020	3430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1201 .		12.368,22
18/12/2020	3430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 582.	12.368,22	
18/12/2020	3430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 582.	12.368,22	
18/12/2020	3430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 582.		12.368,22
			A TRANSPORTAR:	4.443.627,68	4.443.627,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.443.627,68	4.443.627,68
18/12/2020	3430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 .	12.368,22	
18/12/2020	3430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 .		12.368,22
18/12/2020	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1202 .		8.935,30
18/12/2020	3431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 583.	8.935,30	
18/12/2020	3431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 583.	8.935,30	
18/12/2020	3431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 583.		8.935,30
18/12/2020	3431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 .	8.935,30	
18/12/2020	3431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 .		8.935,30
18/12/2020	3432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1203 .		16.357,40
18/12/2020	3432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 584.	16.357,40	
18/12/2020	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 584.	16.357,40	
18/12/2020	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 584.		16.357,40
18/12/2020	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1203 .	16.357,40	
18/12/2020	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1203 .		16.357,40
18/12/2020	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1204 .		4.361,74
18/12/2020	3433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 585.	4.361,74	
18/12/2020	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 585.	4.361,74	
18/12/2020	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 585.		4.361,74
18/12/2020	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 .	4.361,74	
18/12/2020	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 .		4.361,74
18/12/2020	3434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1205 .		497,57
18/12/2020	3434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 586.	497,57	
18/12/2020	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 586.	497,57	
18/12/2020	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 586.		497,57
18/12/2020	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1205 .	497,57	
18/12/2020	3434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1205 .		497,57
18/12/2020	3435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1206 .		2.285,79
			A TRANSPORTAR:	4.546.451,93	4.548.737,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.546.451,93	4.548.737,72
18/12/2020	3435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 587.	2.285,79	
18/12/2020	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 587.	2.285,79	
18/12/2020	3435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 587.		2.285,79
18/12/2020	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 .	2.285,79	
18/12/2020	3435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 .		2.285,79
18/12/2020	3436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1209 .		15.525,27
18/12/2020	3436	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 588.	15.525,27	
18/12/2020	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 588.	15.525,27	
18/12/2020	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 588.		15.525,27
18/12/2020	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 .	15.525,27	
18/12/2020	3436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 .		15.525,27
18/12/2020	3437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1211 .		1.384,08
18/12/2020	3437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 590.	1.384,08	
18/12/2020	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 590.	1.384,08	
18/12/2020	3437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 590.		1.384,08
18/12/2020	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 .	1.384,08	
18/12/2020	3437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 .		1.384,08
18/12/2020	3438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1212 .		4.367,76
18/12/2020	3438	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 591.	4.367,76	
18/12/2020	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 591.	4.367,76	
18/12/2020	3438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 591.		4.367,76
18/12/2020	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 .	4.367,76	
18/12/2020	3438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 .		4.367,76
18/12/2020	3439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1213 .		1.946,02
18/12/2020	3439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 592.	1.946,02	
18/12/2020	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 592.	1.946,02	
18/12/2020	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 592.		1.946,02
			A TRANSPORTAR:	4.621.032,67	4.621.032,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.621.032,67	4.621.032,67
18/12/2020	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 .	1.946,02	
18/12/2020	3439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 .		1.946,02
18/12/2020	3440	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 394 (núm. 6º T.A Conims) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	13.883,04	
18/12/2020	3440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 394 (núm. 6º T.A Conims) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		13.883,04
			TOTAL DO DIA:	487.400,95	487.400,95
20/12/2020	3441	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 59 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1131.		3.000,00
20/12/2020	3441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 59 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1131.	3.000,00	
20/12/2020	3441	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 59 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1131.	3.000,00	
20/12/2020	3441	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1131.	3.000,00	
20/12/2020	3441	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 59 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1131.		3.000,00
20/12/2020	3441	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 59 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1131.		3.000,00
20/12/2020	3442	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 60 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 999.		1.000,00
20/12/2020	3442	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 60 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 999.	1.000,00	
20/12/2020	3442	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 60 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 999.	1.000,00	
20/12/2020	3442	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 999.		1.000,00
20/12/2020	3442	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 60 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 999.	1.000,00	
20/12/2020	3442	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 60 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 999.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	12.000,00	12.000,00
21/12/2020	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	Liquidação 1060 do empenho 578.		250,00
21/12/2020	3443	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1060 do empenho 578.	250,00	
21/12/2020	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 578.	250,00	
21/12/2020	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 578.		250,00
21/12/2020	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 578.	250,00	
21/12/2020	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 578.		250,00
21/12/2020	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Liquidação 1061 do empenho 576.		445,67
21/12/2020	3444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1061 do empenho 576.	445,67	
21/12/2020	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 576.	445,67	
21/12/2020	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 576.		445,67
			A TRANSPORTAR:	4.650.503,07	4.650.503,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.650.503,07	4.650.503,07
21/12/2020	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 576.	445,67	
21/12/2020	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 576.		445,67
21/12/2020	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Liquidação 1062 do empenho 577.		100,00
21/12/2020	3445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 577.	100,00	
21/12/2020	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 577.	100,00	
21/12/2020	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 577.		100,00
21/12/2020	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 577.	100,00	
21/12/2020	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 577.		100,00
21/12/2020	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Liquidação 1063 do empenho 72.		200,00
21/12/2020	3446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1063 do empenho 72.	200,00	
21/12/2020	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 72.	200,00	
21/12/2020	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 72.		200,00
21/12/2020	3446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 72)	200,00	
21/12/2020	3446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 72)		200,00
21/12/2020	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 72.	200,00	
21/12/2020	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 72.		200,00
21/12/2020	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Liquidação 1064 do empenho 73.		300,00
21/12/2020	3447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1064 do empenho 73.	300,00	
21/12/2020	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 73.	300,00	
21/12/2020	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 73.		300,00
21/12/2020	3447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 1064 (núm. 73)	300,00	
21/12/2020	3447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Execução contratual do contrato 1064 (núm. 73)		300,00
21/12/2020	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 73.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	4.653.248,74	4.652.948,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.653.248,74	4.652.948,74
21/12/2020	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1064 do empenho 73.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3448	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 18.	404,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 18.		404,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 18.	404,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1065 do empenho 18.		404,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3449	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 518.	1.313,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 518.		1.313,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 518.	1.313,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1066 do empenho 518.		1.313,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3450	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 19.	303,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 19.		303,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 19.	303,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1067 do empenho 19.		303,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 150.		9.975,45
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
21/12/2020	3451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 150.	9.975,45	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
21/12/2020	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 150.	9.975,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 150.		9.975,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2020	3451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1068 (núm. 150) - .	9.975,45	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2020	3451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 1068 (núm. 150) - .		9.975,45
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2020	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 150.	9.975,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/12/2020	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1068 do empenho 150.		9.975,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2020	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 150.		2.819,98
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
21/12/2020	3452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 150.	2.819,98	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
21/12/2020	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 150.	2.819,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2020	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1069 do empenho 150.		2.819,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.702.830,50	4.702.830,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.702.830,50	4.702.830,50
21/12/2020	3452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1069 (número 150) - .	2.819,98	
21/12/2020	3452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1069 (número 150) - .		2.819,98
21/12/2020	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 150.	2.819,98	
21/12/2020	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 150.		2.819,98
21/12/2020	3453	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 5.	416,73	
21/12/2020	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 5.		416,73
21/12/2020	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 5.	416,73	
21/12/2020	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 5.		416,73
21/12/2020	3454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 20.	5.390,63	
21/12/2020	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 20.		5.390,63
21/12/2020	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 20.	5.390,63	
21/12/2020	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 20.		5.390,63
21/12/2020	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1072 do empenho 24.		5.033,25
21/12/2020	3455	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1072 do empenho 24.	5.033,25	
21/12/2020	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 24.	5.033,25	
21/12/2020	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 24.		5.033,25
21/12/2020	3455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1072 (número 24) - .	5.033,25	
21/12/2020	3455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1072 (número 24) - .		5.033,25
21/12/2020	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 24.	5.033,25	
21/12/2020	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 24.		5.033,25
21/12/2020	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1073 do empenho 514.		10.659,79
21/12/2020	3456	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1073 do empenho 514.	10.659,79	
21/12/2020	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 514.	10.659,79	
21/12/2020	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 514.		10.659,79
21/12/2020	3456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1073 (número 514) - .	10.659,79	
			A TRANSPORTAR:	4.772.197,55	4.761.537,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.772.197,55	4.761.537,76
21/12/2020	3456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1073 (número 514) - .		10.659,79
21/12/2020	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 514.	10.659,79	
21/12/2020	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 514.		10.659,79
21/12/2020	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1074 do empenho 513.		24.745,81
21/12/2020	3457	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1074 do empenho 513.	24.745,81	
21/12/2020	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 513.	24.745,81	
21/12/2020	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 513.		24.745,81
21/12/2020	3457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1074 (número 513) - .	24.745,81	
21/12/2020	3457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1074 (número 513) - .		24.745,81
21/12/2020	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 513.	24.745,81	
21/12/2020	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 513.		24.745,81
21/12/2020	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1075 do empenho 593.		22.060,43
21/12/2020	3458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1075 do empenho 593.	22.060,43	
21/12/2020	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 593.	22.060,43	
21/12/2020	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 593.		22.060,43
21/12/2020	3458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1075 (número 593) - .	22.060,43	
21/12/2020	3458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1075 (número 593) - .		22.060,43
21/12/2020	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 593.	22.060,43	
21/12/2020	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 593.		22.060,43
21/12/2020	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1076 do empenho 594.		2.694,06
21/12/2020	3459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1076 do empenho 594.	2.694,06	
21/12/2020	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 594.	2.694,06	
21/12/2020	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 594.		2.694,06
21/12/2020	3459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1076 (número 594) - .	2.694,06	
21/12/2020	3459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1076 (número 594) - .		2.694,06
			A TRANSPORTAR:	4.978.164,48	4.978.164,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.978.164,48	4.978.164,48
21/12/2020	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 594.	2.694,06	
21/12/2020	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 594.		2.694,06
21/12/2020	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1077 do empenho 595.		11.188,98
21/12/2020	3460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1077 do empenho 595.	11.188,98	
21/12/2020	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 595.	11.188,98	
21/12/2020	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 595.		11.188,98
21/12/2020	3460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1077 (núm. 595) - .	11.188,98	
21/12/2020	3460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1077 (núm. 595) - .		11.188,98
21/12/2020	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 595.	11.188,98	
21/12/2020	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 595.		11.188,98
21/12/2020	3461	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		45.000,00
21/12/2020	3461	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Anulação do contrato 377 (núm. 15/202019) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		50.937,00
21/12/2020	3461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	45.000,00	
21/12/2020	3461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Anulação do contrato 377 (núm. 15/202019) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	50.937,00	
			TOTAL DO DIA:	472.689,73	472.689,73
22/12/2020	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 283 (lote 33) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
22/12/2020	3462	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 283 (lote 33) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
22/12/2020	3462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 33) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
22/12/2020	3462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 283 (lote 33) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
22/12/2020	3462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 33) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
22/12/2020	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 33) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
22/12/2020	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Laçamento contábil 144 ref Transferência de Recursos do Município..	100.000,00	
22/12/2020	3463	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Laçamento contábil 144 ref Transferência de Recursos do Município..		100.000,00
22/12/2020	3463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 144.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	5.323.798,31	5.223.798,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.323.798,31	5.223.798,31
22/12/2020	3463	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 144.		100.000,00
22/12/2020	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 210 Doc. .		3.545,74
22/12/2020	3464	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 .	3.545,74	
22/12/2020	3464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 210 Doc. .	3.545,74	
22/12/2020	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB 210 Doc. .		3.545,74
22/12/2020	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 209 Doc. .		1.780,02
22/12/2020	3465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.780,02	
22/12/2020	3465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 209 Doc. .	1.780,02	
22/12/2020	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 209 Doc. .		1.780,02
22/12/2020	3466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 209 Doc. .		693,33
22/12/2020	3466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	693,33	
22/12/2020	3466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 209 Doc. .	693,33	
22/12/2020	3466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 209 Doc. .		693,33
22/12/2020	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 13.	5.605,45	
22/12/2020	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 13.		5.605,45
22/12/2020	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 13.	5.605,45	
22/12/2020	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 13.		5.605,45
22/12/2020	3468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 13.	11.032,04	
22/12/2020	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 13.		11.032,04
22/12/2020	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 13.	11.032,04	
22/12/2020	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 13.		11.032,04
22/12/2020	3469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	342,10	
22/12/2020	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		342,10
22/12/2020	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	342,10	
			A TRANSPORTAR:	5.369.795,67	5.369.453,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.369.795,67	5.369.453,57
22/12/2020	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		342,10
22/12/2020	3470	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 27 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.	511,50	
22/12/2020	3470	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 27 da despesa orçamentária 5 sem respaldo orçamentário.		511,50
22/12/2020	3470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 5 da despesa orçamentária 15.		511,50
22/12/2020	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 5 da despesa orçamentária 15.	511,50	
22/12/2020	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 5 da despesa orçamentária 15.		511,50
22/12/2020	3470	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 27 do empenho 5 da despesa orçamentária 15.	511,50	
22/12/2020	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 5 da despesa orçamentária 15.		511,50
22/12/2020	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 5 da despesa orçamentária 15.	511,50	
22/12/2020	3471	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 28 da despesa orçamentária 20 sem respaldo orçamentário.	6.929,31	
22/12/2020	3471	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação do Empenho 28 da despesa orçamentária 20 sem respaldo orçamentário.		6.929,31
22/12/2020	3471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 20 da despesa orçamentária 9.		6.929,31
22/12/2020	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 20 da despesa orçamentária 9.		6.929,31
22/12/2020	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 20 da despesa orçamentária 9.	6.929,31	
22/12/2020	3471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação 28 do empenho 20 da despesa orçamentária 9.	6.929,31	
22/12/2020	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 20 da despesa orçamentária 9.		6.929,31
22/12/2020	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 20 da despesa orçamentária 9.	6.929,31	
22/12/2020	3472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 28 da despesa orçamentária 19.		3.941,28
22/12/2020	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 28 da despesa orçamentária 19.	3.941,28	
22/12/2020	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 29 do empenho 28 da despesa orçamentária 19.		3.941,28
22/12/2020	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 do empenho 28 da despesa orçamentária 19.	3.941,28	
22/12/2020	3473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 29 da despesa orçamentária 12.		3.941,36
22/12/2020	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 29 da despesa orçamentária 12.	3.941,36	
22/12/2020	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 29 da despesa orçamentária 12.		3.941,36
22/12/2020	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 29 da despesa orçamentária 12.	3.941,36	
			A TRANSPORTAR:	5.415.324,19	5.415.324,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.415.324,19	5.415.324,19
22/12/2020	3474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 91 da despesa orçamentária 16.		499,00
22/12/2020	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 91 da despesa orçamentária 16.	499,00	
22/12/2020	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 91 da despesa orçamentária 16.		499,00
22/12/2020	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 91 da despesa orçamentária 16.	499,00	
22/12/2020	3475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.		1.515,67
22/12/2020	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.	1.515,67	
22/12/2020	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.		1.515,67
22/12/2020	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 117 da despesa orçamentária 12.	1.515,67	
22/12/2020	3476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 119 da despesa orçamentária 12.		13.191,95
22/12/2020	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 119 da despesa orçamentária 12.	13.191,95	
22/12/2020	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 119 da despesa orçamentária 12.		13.191,95
22/12/2020	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 119 da despesa orçamentária 12.	13.191,95	
22/12/2020	3477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 120 da despesa orçamentária 12.		17.442,74
22/12/2020	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 120 da despesa orçamentária 12.	17.442,74	
22/12/2020	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 120 da despesa orçamentária 12.		17.442,74
22/12/2020	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 120 da despesa orçamentária 12.	17.442,74	
22/12/2020	3478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 122 da despesa orçamentária 28.		1.582,45
22/12/2020	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 122 da despesa orçamentária 28.	1.582,45	
22/12/2020	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 122 da despesa orçamentária 28.		1.582,45
22/12/2020	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 122 da despesa orçamentária 28.	1.582,45	
22/12/2020	3479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 137 da despesa orçamentária 12.		624,00
22/12/2020	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 137 da despesa orçamentária 12.	624,00	
22/12/2020	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 137 da despesa orçamentária 12.		624,00
22/12/2020	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 137 da despesa orçamentária 12.	624,00	
22/12/2020	3480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 138 da despesa orçamentária 12.		318,50
			A TRANSPORTAR:	5.485.035,81	5.485.354,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.485.035,81	5.485.354,31
22/12/2020	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 138 da despesa orçamentária 12.	318,50	
22/12/2020	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 138 da despesa orçamentária 12.		318,50
22/12/2020	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 138 da despesa orçamentária 12.	318,50	
22/12/2020	3481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 173 da despesa orçamentária 12.		1.234,70
22/12/2020	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 173 da despesa orçamentária 12.	1.234,70	
22/12/2020	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 173 da despesa orçamentária 12.		1.234,70
22/12/2020	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 173 da despesa orçamentária 12.	1.234,70	
22/12/2020	3482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 183 da despesa orçamentária 12.		3.360,00
22/12/2020	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 183 da despesa orçamentária 12.	3.360,00	
22/12/2020	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 183 da despesa orçamentária 12.		3.360,00
22/12/2020	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 183 da despesa orçamentária 12.	3.360,00	
22/12/2020	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 216 da despesa orçamentária 12.		147,20
22/12/2020	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 216 da despesa orçamentária 12.	147,20	
22/12/2020	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 216 da despesa orçamentária 12.		147,20
22/12/2020	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 216 da despesa orçamentária 12.	147,20	
22/12/2020	3484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.		942,00
22/12/2020	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.	942,00	
22/12/2020	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.		942,00
22/12/2020	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 217 da despesa orçamentária 12.	942,00	
22/12/2020	3485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 218 da despesa orçamentária 19.		511,99
22/12/2020	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 218 da despesa orçamentária 19.	511,99	
22/12/2020	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 218 da despesa orçamentária 19.		511,99
22/12/2020	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 218 da despesa orçamentária 19.	511,99	
22/12/2020	3486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.		512,00
22/12/2020	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 43 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.	512,00	
			A TRANSPORTAR:	5.498.576,59	5.498.576,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.498.576,59	5.498.576,59
22/12/2020	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.		512,00
22/12/2020	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 219 da despesa orçamentária 12.	512,00	
22/12/2020	3487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 266 da despesa orçamentária 22.		0,01
22/12/2020	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 266 da despesa orçamentária 22.	0,01	
22/12/2020	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 266 da despesa orçamentária 22.		0,01
22/12/2020	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 266 da despesa orçamentária 22.	0,01	
22/12/2020	3488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 284 da despesa orçamentária 12.		988,00
22/12/2020	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 284 da despesa orçamentária 12.	988,00	
22/12/2020	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 284 da despesa orçamentária 12.		988,00
22/12/2020	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 284 da despesa orçamentária 12.	988,00	
22/12/2020	3489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 305 da despesa orçamentária 12.		320,00
22/12/2020	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 305 da despesa orçamentária 12.	320,00	
22/12/2020	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 305 da despesa orçamentária 12.		320,00
22/12/2020	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 305 da despesa orçamentária 12.	320,00	
22/12/2020	3490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 334 da despesa orçamentária 12.		14,45
22/12/2020	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 334 da despesa orçamentária 12.	14,45	
22/12/2020	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 334 da despesa orçamentária 12.		14,45
22/12/2020	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 334 da despesa orçamentária 12.	14,45	
22/12/2020	3491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 344 da despesa orçamentária 28.		411,00
22/12/2020	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 344 da despesa orçamentária 28.	411,00	
22/12/2020	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 344 da despesa orçamentária 28.		411,00
22/12/2020	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 344 da despesa orçamentária 28.	411,00	
22/12/2020	3492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 387 da despesa orçamentária 46.		872,00
22/12/2020	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 387 da despesa orçamentária 46.	872,00	
			A TRANSPORTAR:	5.503.427,51	5.503.427,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.503.427,51	5.503.427,51
22/12/2020	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 387 da despesa orçamentária 46.		872,00
22/12/2020	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 387 da despesa orçamentária 46.	872,00	
22/12/2020	3493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 508 da despesa orçamentária 46.		303,70
22/12/2020	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 508 da despesa orçamentária 46.	303,70	
22/12/2020	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 508 da despesa orçamentária 46.		303,70
22/12/2020	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 508 da despesa orçamentária 46.	303,70	
22/12/2020	3494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 511 da despesa orçamentária 12.		1.257,14
22/12/2020	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 51 do empenho 511 da despesa orçamentária 12.	1.257,14	
22/12/2020	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 51 do empenho 511 da despesa orçamentária 12.		1.257,14
22/12/2020	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 51 do empenho 511 da despesa orçamentária 12.	1.257,14	
22/12/2020	3495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.		2.156,00
22/12/2020	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 52 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.	2.156,00	
22/12/2020	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 52 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.		2.156,00
22/12/2020	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 52 do empenho 531 da despesa orçamentária 12.	2.156,00	
22/12/2020	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 538 da despesa orçamentária 12.		5,03
22/12/2020	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 53 do empenho 538 da despesa orçamentária 12.	5,03	
22/12/2020	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 53 do empenho 538 da despesa orçamentária 12.		5,03
22/12/2020	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 53 do empenho 538 da despesa orçamentária 12.	5,03	
22/12/2020	3497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1078 do empenho 596.		5.605,45
22/12/2020	3497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1078 do empenho 596.	5.605,45	
22/12/2020	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 596.	5.605,45	
22/12/2020	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 596.		5.605,45
22/12/2020	3497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1078 (núm. 596) - .	5.605,45	
22/12/2020	3497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1078 (núm. 596) - .		5.605,45
			A TRANSPORTAR:	5.528.559,60	5.528.559,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.528.559,60	5.528.559,60
22/12/2020	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 596.	5.605,45	
22/12/2020	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 596.		5.605,45
22/12/2020	3498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1079 do empenho 597.		11.032,04
22/12/2020	3498	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1079 do empenho 597.	11.032,04	
22/12/2020	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 597.	11.032,04	
22/12/2020	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 597.		11.032,04
22/12/2020	3498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 597) - .	11.032,04	
22/12/2020	3498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1079 (núm. 597) - .		11.032,04
22/12/2020	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 597.	11.032,04	
22/12/2020	3498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 597.		11.032,04
22/12/2020	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 GEORGE ALMEIDA	Liquidação 1080 do empenho 504.		980,00
22/12/2020	3499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1080 do empenho 504.	980,00	
22/12/2020	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 504.	980,00	
22/12/2020	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 504.		980,00
22/12/2020	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 504.	980,00	
22/12/2020	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 504.		980,00
22/12/2020	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1081 do empenho 459.		1.736,73
22/12/2020	3500	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1081 do empenho 459.	1.736,73	
22/12/2020	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 459.	1.736,73	
22/12/2020	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 459.		1.736,73
22/12/2020	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 459.	1.736,73	
22/12/2020	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 459.		1.736,73
22/12/2020	3501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 212 Doc. .		261,40
22/12/2020	3501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 254.	261,40	
22/12/2020	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 254.	261,40	
			A TRANSPORTAR:	5.586.966,20	5.586.704,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.586.966,20	5.586.704,80
22/12/2020	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1190 do empenho 254.		261,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 212 Doc. .	261,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	3501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 212 Doc. .		261,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	3502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 212 Doc. .		75,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
22/12/2020	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 536.	75,00	
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
22/12/2020	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1191 do empenho 536.	75,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	3502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1191 do empenho 536.		75,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 212 Doc. .	75,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	3502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 212 Doc. .		75,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	3503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 212 Doc. .		287,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
22/12/2020	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 197.	287,30	
			SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME		
22/12/2020	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1192 do empenho 197.	287,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	3503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1192 do empenho 197.		287,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 212 Doc. .	287,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	3503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 212 Doc. .		287,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	3504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 211 Doc. .		442,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
22/12/2020	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CENTRO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 115.	442,00	
			DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
22/12/2020	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 115.	442,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	3504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1193 do empenho 115.		442,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2020	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 211 Doc. .	442,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2020	3504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 211 Doc. .		442,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2020	3505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 211 Doc. .		3.753,34
			MOVIMENTO 5.495-X		
22/12/2020	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 16.	3.753,34	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
22/12/2020	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1194 do empenho 16.	3.753,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2020	3505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1194 do empenho 16.		3.753,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	5.597.147,18	5.597.147,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.597.147,18	5.597.147,18
22/12/2020	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 211 Doc. .	3.753,34	
22/12/2020	3505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 211 Doc. .		3.753,34
22/12/2020	3506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 211 Doc. .		46,66
22/12/2020	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 575.	46,66	
22/12/2020	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 575.	46,66	
22/12/2020	3506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 575.		46,66
22/12/2020	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 211 Doc. .	46,66	
22/12/2020	3506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 211 Doc. .		46,66
22/12/2020	3507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 208 Doc. .		1.403,86
22/12/2020	3507	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 589.	1.403,86	
22/12/2020	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 589.	1.403,86	
22/12/2020	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 589.		1.403,86
22/12/2020	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 208 Doc. .	1.403,86	
22/12/2020	3507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 208 Doc. .		1.403,86
22/12/2020	3508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 212 Doc. .		440,00
22/12/2020	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 580.	440,00	
22/12/2020	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 580.	440,00	
22/12/2020	3508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 580.		440,00
22/12/2020	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 212 Doc. .	440,00	
22/12/2020	3508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 212 Doc. .		440,00
22/12/2020	3509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 212 Doc. .		220,00
22/12/2020	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 579.	220,00	
22/12/2020	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 579.	220,00	
22/12/2020	3509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 579.		220,00
22/12/2020	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 212 Doc. .	220,00	
22/12/2020	3509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 212 Doc. .		220,00
			A TRANSPORTAR:	5.607.232,08	5.607.232,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.607.232,08	5.607.232,08
22/12/2020	3510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 212 Doc. .		250,00
22/12/2020	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 578.	250,00	
22/12/2020	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 578.	250,00	
22/12/2020	3510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 578.		250,00
22/12/2020	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 212 Doc. .	250,00	
22/12/2020	3510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 212 Doc. .		250,00
22/12/2020	3511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 212 Doc. .		445,67
22/12/2020	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 576.	445,67	
22/12/2020	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 576.	445,67	
22/12/2020	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 576.		445,67
22/12/2020	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 212 Doc. .	445,67	
22/12/2020	3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 212 Doc. .		445,67
22/12/2020	3512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 212 Doc. .		100,00
22/12/2020	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 577.	100,00	
22/12/2020	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 577.	100,00	
22/12/2020	3512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 577.		100,00
22/12/2020	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 212 Doc. .	100,00	
22/12/2020	3512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 212 Doc. .		100,00
22/12/2020	3513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 212 Doc. .		200,00
22/12/2020	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 72.	200,00	
22/12/2020	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 72.	200,00	
22/12/2020	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 72.		200,00
22/12/2020	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 212 Doc. .	200,00	
22/12/2020	3513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 212 Doc. .		200,00
22/12/2020	3514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 212 Doc. .		300,00
22/12/2020	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 73.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	5.610.519,09	5.610.519,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.610.519,09	5.610.519,09
22/12/2020	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1221 do empenho 73.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1221 do empenho 73.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 212 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	3514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 212 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	3515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 212 Doc. .		404,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/12/2020	3515	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 18.	404,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1222 do empenho 18.	404,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1222 do empenho 18.		404,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3515	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 18)	404,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3515	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 18)	404,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	3515	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1222 (núm. 18)		404,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 212 Doc. .	404,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	3515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 212 Doc. .		404,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	3515	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1222 (núm. 18)		404,00
		COMPROVAR			
22/12/2020	3516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 212 Doc. .		1.313,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/12/2020	3516	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 518.	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1223 do empenho 518.	1.313,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1223 do empenho 518.		1.313,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3516	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 518) - .	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3516	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 518) - .	1.313,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	3516	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1223 (núm. 518) - .		1.313,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 212 Doc. .	1.313,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	3516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 212 Doc. .		1.313,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	3516	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 1223 (núm. 518) - .		1.313,00
		COMPROVAR			
22/12/2020	3517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 212 Doc. .		303,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/12/2020	3517	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 19.	303,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
			A TRANSPORTAR:	5.620.007,09	5.620.007,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.620.007,09	5.620.007,09
22/12/2020	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1224 do empenho 19.	303,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1224 do empenho 19.		303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3517	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1224 (núm. 19)	303,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3517	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1224 (núm. 19)	303,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	3517	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1224 (núm. 19)		303,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2020	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 212 Doc. .	303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	3517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 212 Doc. .		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	3517	8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1224 (núm. 19)		303,00
		COMPROVAR			
22/12/2020	3518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 212 Doc. .		9.975,45
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/12/2020	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 150.	9.975,45	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 150.	9.975,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1225 do empenho 150.		9.975,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 212 Doc. .	9.975,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	3518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 212 Doc. .		9.975,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	3519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 212 Doc. .		2.819,98
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/12/2020	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 150.	2.819,98	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
22/12/2020	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 150.	2.819,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1226 do empenho 150.		2.819,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 212 Doc. .	2.819,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2020	3519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 212 Doc. .		2.819,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2020	3520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 214 Doc. .		416,73
		MOVIMENTO 5.495-X			
22/12/2020	3520	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 5.	416,73	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
22/12/2020	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 5.	416,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2020	3520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1227 do empenho 5.		416,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2020	3520	7.5.2.0.0.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 5) -	416,73	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
22/12/2020	3520	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 5) -	416,73	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	5.661.272,30	5.660.438,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.661.272,30	5.660.438,84
22/12/2020	3520	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 5) -		416,73
22/12/2020	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 214 Doc. .	416,73	
22/12/2020	3520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 214 Doc. .		416,73
22/12/2020	3520	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 5) -		416,73
22/12/2020	3521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 214 Doc. .		5.390,63
22/12/2020	3521	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 20.	5.390,63	
22/12/2020	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 20.	5.390,63	
22/12/2020	3521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 20.		5.390,63
22/12/2020	3521	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 20) -	5.390,63	
22/12/2020	3521	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 20) -	5.390,63	
22/12/2020	3521	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 20) -		5.390,63
22/12/2020	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 214 Doc. .	5.390,63	
22/12/2020	3521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 214 Doc. .		5.390,63
22/12/2020	3521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 20) -		5.390,63
22/12/2020	3522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 213 Doc. .		5.033,25
22/12/2020	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 24.	5.033,25	
22/12/2020	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 24.	5.033,25	
22/12/2020	3522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 24.		5.033,25
22/12/2020	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 213 Doc. .	5.033,25	
22/12/2020	3522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 213 Doc. .		5.033,25
22/12/2020	3523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 214 Doc. .		10.659,79
22/12/2020	3523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 514.	10.659,79	
22/12/2020	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 514.	10.659,79	
22/12/2020	3523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 514.		10.659,79
22/12/2020	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 214 Doc. .	10.659,79	
			A TRANSPORTAR:	5.735.721,30	5.725.061,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.735.721,30	5.725.061,51
22/12/2020	3523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 214 Doc. .		10.659,79
22/12/2020	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 214 Doc. .		24.745,81
22/12/2020	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 513.	24.745,81	
22/12/2020	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 513.	24.745,81	
22/12/2020	3524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 513.		24.745,81
22/12/2020	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 214 Doc. .	24.745,81	
22/12/2020	3524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 214 Doc. .		24.745,81
22/12/2020	3525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 213 Doc. .		22.060,43
22/12/2020	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 593.	22.060,43	
22/12/2020	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 593.	22.060,43	
22/12/2020	3525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 593.		22.060,43
22/12/2020	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 213 Doc. .	22.060,43	
22/12/2020	3525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 213 Doc. .		22.060,43
22/12/2020	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 213 Doc. .		2.694,06
22/12/2020	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 594.	2.694,06	
22/12/2020	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 594.	2.694,06	
22/12/2020	3526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 594.		2.694,06
22/12/2020	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 213 Doc. .	2.694,06	
22/12/2020	3526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 213 Doc. .		2.694,06
22/12/2020	3527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 214 Doc. .		11.188,98
22/12/2020	3527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 595.	11.188,98	
22/12/2020	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 595.	11.188,98	
22/12/2020	3527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 595.		11.188,98
22/12/2020	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 214 Doc. .	11.188,98	
22/12/2020	3527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 214 Doc. .		11.188,98
			A TRANSPORTAR:	5.917.789,14	5.917.789,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.917.789,14	5.917.789,14
22/12/2020	3528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 214 Doc. .		5.605,45
22/12/2020	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 596.	5.605,45	
22/12/2020	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 596.	5.605,45	
22/12/2020	3528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 596.		5.605,45
22/12/2020	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 214 Doc. .	5.605,45	
22/12/2020	3528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 214 Doc. .		5.605,45
22/12/2020	3529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 214 Doc. .		11.032,04
22/12/2020	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 597.	11.032,04	
22/12/2020	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 597.	11.032,04	
22/12/2020	3529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 597.		11.032,04
22/12/2020	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 214 Doc. .	11.032,04	
22/12/2020	3529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 214 Doc. .		11.032,04
22/12/2020	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 215 Doc. .		980,00
22/12/2020	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 GEORGEO ALMEIDA	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 504.	980,00	
22/12/2020	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 504.	980,00	
22/12/2020	3530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 504.		980,00
22/12/2020	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 215 Doc. .	980,00	
22/12/2020	3530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 215 Doc. .		980,00
22/12/2020	3531	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação de execução contratual do contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	16.907,81	
22/12/2020	3531	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.		16.907,81
22/12/2020	3531	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 382 (núm. 03/2020) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		415,12
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 372 (núm. 70/2019S) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		30.037,86
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 372 (núm. 70/2019S) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		60.000,00
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		5.205,53
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.987.549,42	6.108.207,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.987.549,42	6.108.207,93
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Anulação do contrato 369 (núm. 12/2019) - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI em execução.		19.357,90
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Anulação do contrato 369 (núm. 12/2019) - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI em execução.		2.952,21
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 379 (núm. 05/2016 IV T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		17.910,72
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		2.806,62
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		2.806,62
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		245.499,00
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 395 (núm. 7º T.A Conims) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	16.637,49	
22/12/2020	3531	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		16.907,81
22/12/2020	3531	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 382 (núm. 03/2020) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	1.285,00	
22/12/2020	3531	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 382 (núm. 03/2020) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	415,12	
22/12/2020	3531	8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 382 (núm. 03/2020) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA.		1.285,00
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 372 (núm. 70/2019S) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	30.037,86	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 372 (núm. 70/2019S) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	60.000,00	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	5.205,53	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Anulação do contrato 370 (núm. 13/2019) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	25.000,00	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Anulação do contrato 369 (núm. 12/2019) - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI em execução.	2.952,21	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Anulação do contrato 369 (núm. 12/2019) - EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI em execução.	19.357,90	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação do contrato 379 (núm. 05/2016 IV T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	17.910,72	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	245.499,00	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	2.806,62	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 387 (núm. 007/2020 VI T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	2.806,62	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 395 (núm. 7º T.A Conims) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		16.637,49
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Execução contratual do contrato 388 (núm. 04/2020) - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.	8.512,78	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Execução contratual do contrato 388 (núm. 04/2020) - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.	179.987,22	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DM AUTO VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 390 (núm. 06/2020) - DM AUTO VEICULOS LTDA.	43.400,00	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DM AUTO VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 390 (núm. 06/2020) - DM AUTO VEICULOS LTDA.	56.000,00	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Execução contratual do contrato 388 (núm. 04/2020) - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.		8.512,78
			A TRANSPORTAR:	6.705.363,49	6.442.884,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.705.363,49	6.442.884,08
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Execução contratual do contrato 388 (n.ºm. 04/2020) - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.		179.987,22
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DM AUTO VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 390 (n.ºm. 06/2020) - DM AUTO VEICULOS LTDA.		56.000,00
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DM AUTO VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 390 (n.ºm. 06/2020) - DM AUTO VEICULOS LTDA.		43.400,00
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 373 (n.ºm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		16.907,81
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Anulação do contrato 373 (n.ºm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	16.907,81	
22/12/2020	3531	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação do contrato 373 (n.ºm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	16.907,81	
			TOTAL DO DIA:	1.617.627,65	1.617.627,65
23/12/2020	3532	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.	404,00	
23/12/2020	3532	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.	404,00	
23/12/2020	3532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.	404,00	
23/12/2020	3532	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.		404,00
23/12/2020	3532	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.		404,00
23/12/2020	3532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.	404,00	
23/12/2020	3532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.		404,00
23/12/2020	3532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.	404,00	
23/12/2020	3532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.		404,00
23/12/2020	3532	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 61 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1052.		404,00
23/12/2020	3533	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.	303,00	
23/12/2020	3533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.	303,00	
23/12/2020	3533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.	303,00	
23/12/2020	3533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.		303,00
23/12/2020	3533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.		303,00
23/12/2020	3533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.	303,00	
23/12/2020	3533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.		303,00
23/12/2020	3533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.	303,00	
23/12/2020	3533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.		303,00
23/12/2020	3533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 63 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1224.		303,00
23/12/2020	3534	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.	5.390,63	
			A TRANSPORTAR:	6.748.104,74	6.742.714,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.748.104,74	6.742.714,11
23/12/2020	3534	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.	5.390,63	
23/12/2020	3534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.	5.390,63	
23/12/2020	3534	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.		5.390,63
23/12/2020	3534	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.		5.390,63
23/12/2020	3534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.	5.390,63	
23/12/2020	3534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.		5.390,63
23/12/2020	3534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.	5.390,63	
23/12/2020	3534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.		5.390,63
23/12/2020	3534	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 64 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1228.		5.390,63
23/12/2020	3535	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 65 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.		4.000,00
23/12/2020	3535	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 65 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.	4.000,00	
23/12/2020	3535	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 65 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.	4.000,00	
23/12/2020	3535	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.	4.000,00	
23/12/2020	3535	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 65 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.		4.000,00
23/12/2020	3535	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 65 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 380.		4.000,00
23/12/2020	3536	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.	1.313,00	
23/12/2020	3536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.	1.313,00	
23/12/2020	3536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.	1.313,00	
23/12/2020	3536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.		1.313,00
23/12/2020	3536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.		1.313,00
23/12/2020	3536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.	1.313,00	
23/12/2020	3536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.		1.313,00
23/12/2020	3536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.	1.313,00	
23/12/2020	3536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.		1.313,00
23/12/2020	3536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 66 do empenho 518 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1223.		1.313,00
			TOTAL DO DIA:	49.053,15	49.053,15
24/12/2020	3537	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.	404,00	
24/12/2020	3537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.	404,00	
24/12/2020	3537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.	404,00	
24/12/2020	3537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.		404,00
			A TRANSPORTAR:	6.789.444,26	6.788.636,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.789.444,26	6.788.636,26
24/12/2020	3537	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.		404,00
24/12/2020	3537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.	404,00	
24/12/2020	3537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.		404,00
24/12/2020	3537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.	404,00	
24/12/2020	3537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.		404,00
24/12/2020	3537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 62 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 1222.		404,00
			TOTAL DO DIA:	2.020,00	2.020,00
28/12/2020	3538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 175 da despesa orçamentária 12.		1.018,27
28/12/2020	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 54 do empenho 175 da despesa orçamentária 12.	1.018,27	
28/12/2020	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 54 do empenho 175 da despesa orçamentária 12.		1.018,27
28/12/2020	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 54 do empenho 175 da despesa orçamentária 12.	1.018,27	
28/12/2020	3539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 448 da despesa orçamentária 37.		87,15
28/12/2020	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 55 do empenho 448 da despesa orçamentária 37.	87,15	
28/12/2020	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 448 da despesa orçamentária 37.		87,15
28/12/2020	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 448 da despesa orçamentária 37.	87,15	
28/12/2020	3540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 444 da despesa orçamentária 37.		418,95
28/12/2020	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 444 da despesa orçamentária 37.	418,95	
28/12/2020	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 444 da despesa orçamentária 37.		418,95
28/12/2020	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 444 da despesa orçamentária 37.	418,95	
28/12/2020	3541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 445 da despesa orçamentária 37.		117,50
28/12/2020	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 445 da despesa orçamentária 37.	117,50	
28/12/2020	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 445 da despesa orçamentária 37.		117,50
28/12/2020	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 445 da despesa orçamentária 37.	117,50	
			TOTAL DO DIA:	3.283,74	3.283,74
29/12/2020	3542	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 67 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 907.		4.000,00
29/12/2020	3542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 67 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 907.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.797.536,00	6.797.536,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.797.536,00	6.797.536,00
29/12/2020	3542	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Prestação de contas 67 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 907.	4.000,00	
29/12/2020	3542	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 907.	4.000,00	
29/12/2020	3542	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 67 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 907.		4.000,00
29/12/2020	3542	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 67 do empenho 26 do ano de 2020 e ordem de pagamento 907.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	12.000,00	12.000,00
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	12,76	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	0,02	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 302 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 309 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 308 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 306 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 303 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 305 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.516,80	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 304 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 300 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	56,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 307 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	27,88	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.453,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.800,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	16,73	
			A TRANSPORTAR:	6.960.817,25	6.805.536,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.960.817,25	6.805.536,00
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	11,15	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	55,77	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 310 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 301 (lote 34) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	13.106,23	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
30/12/2020	3543	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	4,43	
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		4,43
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		27,88
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		16,73
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		11,15
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		55,77
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		0,02
30/12/2020	3543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		12,76
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 300 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		56,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.453,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
			A TRANSPORTAR:	6.982.796,83	6.944.381,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.982.796,83	6.944.381,30
30/12/2020	3543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.800,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 310 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/12/2020	3543	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 309 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
30/12/2020	3543	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 308 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/12/2020	3543	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 307 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 306 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 305 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.516,80
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 304 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 303 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 302 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/12/2020	3543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 301 (lote 34) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		13.106,23
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.516,80	
			A TRANSPORTAR:	6.994.906,13	6.982.796,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.994.906,13	6.982.796,83
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.000,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	1.330,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000).	70,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 34) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	13.106,23	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	56,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.453,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.800,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	4,43	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	27,88	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilância em Saude (413210011150000).	16,73	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	11,15	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	55,77	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	0,02	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	12,76	
30/12/2020	3543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		12,76
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		55,77
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		11,15
			A TRANSPORTAR:	7.160.057,66	6.982.876,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.160.057,66	6.982.876,51
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		16,73
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		27,88
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		0,02
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		4,43
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 300 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		56,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.800,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.453,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 301 (lote 34) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		13.106,23
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 305 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.516,80
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 304 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 303 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 302 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 307 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 306 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 310 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 309 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 308 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/12/2020	3543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
			A TRANSPORTAR:	7.160.057,66	7.160.057,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.160.057,66	7.160.057,66
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.516,80	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 34) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	13.106,23	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	56,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.453,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.800,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	4,43	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	27,88	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	16,73	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	11,15	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	55,77	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	0,02	
			A TRANSPORTAR:	7.328.003,73	7.160.057,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.328.003,73	7.160.057,66
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	12,76	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
30/12/2020	3543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 34) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.516,80
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 34) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		13.106,23
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		56,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.453,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.800,00
			A TRANSPORTAR:	7.337.318,49	7.262.835,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.337.318,49	7.262.835,97
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 34) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		4,43
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		27,88
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 34) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		16,73
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 34) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		11,15
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		55,77
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 34) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		0,02
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 34) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		12,76
30/12/2020	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 34) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
30/12/2020	3544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 311 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	965,37	
30/12/2020	3544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 311 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		965,37
30/12/2020	3544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	965,37	
30/12/2020	3544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 311 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		965,37
30/12/2020	3544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	965,37	
30/12/2020	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		965,37
30/12/2020	3545	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 145 ref AJUSTES DE CONTAS.	16.907,81	
30/12/2020	3545	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento contábil 145 ref AJUSTES DE CONTAS.		16.907,81
30/12/2020	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 146 ref Transferência Saldo Convênio.	201,20	
			A TRANSPORTAR:	7.357.323,61	7.357.122,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.357.323,61	7.357.122,41
30/12/2020	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 146 ref Transferência Saldo Convênio.	1.427,07	
30/12/2020	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Lançamento contábil 146 ref Transferência Saldo Convênio.		201,20
30/12/2020	3546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Lançamento contábil 146 ref Transferência Saldo Convênio.		1.427,07
30/12/2020	3546	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.	1.427,07	
30/12/2020	3546	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.	201,20	
30/12/2020	3546	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.	201,20	
30/12/2020	3546	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.	1.427,07	
30/12/2020	3546	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.		1.427,07
30/12/2020	3546	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.		201,20
30/12/2020	3546	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 146.		201,20
30/12/2020	3546	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 146.		1.427,07
30/12/2020	3547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 147 ref Devolução Recursos Conv. Saúde..		1.628,27
30/12/2020	3547	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde	Lançamento contábil 147 ref Devolução Recursos Conv. Saúde..	1.628,27	
30/12/2020	3547	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 147.	1.628,27	
30/12/2020	3547	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 147.		1.628,27
30/12/2020	3548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 148 ref Ajuste Fontes de Recursos	267.173,50	
30/12/2020	3548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 148 ref Ajuste Fontes de Recursos		267.173,50
30/12/2020	3548	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 148.	267.173,50	
30/12/2020	3548	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 148.	267.173,50	
30/12/2020	3548	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 148.		267.173,50
30/12/2020	3548	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 148.		267.173,50
30/12/2020	3549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 154 ref Ajuste Fontes de Recursos		1.104,00
			A TRANSPORTAR:	8.166.784,26	8.167.888,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.166.784,26	8.167.888,26
30/12/2020	3549	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 154 ref Ajuste Fontes de Recursos	1.104,00	
30/12/2020	3549	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.	1.104,00	
30/12/2020	3549	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.		1.104,00
30/12/2020	3550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 155 ref Ajuste Fontes de Recursos		16.270,70
30/12/2020	3550	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 155 ref Ajuste Fontes de Recursos	16.270,70	
30/12/2020	3550	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.	16.270,70	
30/12/2020	3550	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.		16.270,70
30/12/2020	3551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 156 ref Ajuste Fontes de Recursos		10.355,22
30/12/2020	3551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 156 ref Ajuste Fontes de Recursos	10.355,22	
30/12/2020	3551	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 156.	10.355,22	
30/12/2020	3551	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 156.	10.355,22	
30/12/2020	3551	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 156.		10.355,22
30/12/2020	3551	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 156.		10.355,22
30/12/2020	3552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Fontes de Recursos		1.781,20
30/12/2020	3552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Fontes de Recursos	1.781,20	
30/12/2020	3552	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 157.	1.781,20	
30/12/2020	3552	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 157.	1.781,20	
30/12/2020	3552	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 157.		1.781,20
30/12/2020	3552	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 157.		1.781,20
30/12/2020	3553	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Lançamento contábil 158 ref Ajuste Saldo Multas de Trânsito Saúde.		3.307,93
			A TRANSPORTAR:	8.237.942,92	8.241.250,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.237.942,92	8.241.250,85
30/12/2020	3553	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Laçamento contábil 158 ref Ajuste Saldo Multas de Trânsito Saúde..	3.307,93	
30/12/2020	3554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Laçamento contábil 161 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 2.		201,20
30/12/2020	3554	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Laçamento contábil 161 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 2.	201,20	
30/12/2020	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 161.	201,20	
30/12/2020	3554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 161.		201,20
30/12/2020	3555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Laçamento contábil 162 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 2.	201,20	
30/12/2020	3555	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Laçamento contábil 162 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 2.		201,20
30/12/2020	3555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 162.	201,20	
30/12/2020	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 162.		201,20
30/12/2020	3556	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Laçamento contábil 164 ref Ajuste saldo conta gerada indevidamente..		2.025,00
30/12/2020	3556	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Laçamento contábil 164 ref Ajuste saldo conta gerada indevidamente..	2.025,00	
30/12/2020	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 164.	2.025,00	
30/12/2020	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 164.		2.025,00
30/12/2020	3556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 164.		2.025,00
30/12/2020	3556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 164.	2.025,00	
30/12/2020	3557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Laçamento contábil 165 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 38.		2.218,80
30/12/2020	3557	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Laçamento contábil 165 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 38.	2.218,80	
30/12/2020	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 165.	2.218,80	
30/12/2020	3557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 165.		2.218,80
30/12/2020	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Laçamento contábil 166 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 2.	2.218,80	
30/12/2020	3558	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Laçamento contábil 166 ref Ajuste Fonte de Recursos para fonte 2.		2.218,80
30/12/2020	3558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 166.	2.218,80	
			A TRANSPORTAR:	8.257.005,85	8.254.787,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.257.005,85	8.254.787,05
30/12/2020	3558	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 166.		2.218,80
30/12/2020	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 170 ref Ajuste Fontes de Recursos	16.270,70	
30/12/2020	3559	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 170 ref Ajuste Fontes de Recursos		16.270,70
30/12/2020	3559	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.	16.270,70	
30/12/2020	3559	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.		16.270,70
30/12/2020	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 171 ref Ajuste Fontes de Recursos	1.104,00	
30/12/2020	3560	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 171 ref Ajuste Fontes de Recursos		1.104,00
30/12/2020	3560	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.	1.104,00	
30/12/2020	3560	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.		1.104,00
30/12/2020	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 200 .		965,37
30/12/2020	3561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS .	965,37	
30/12/2020	3561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 .	965,37	
30/12/2020	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 .		965,37
30/12/2020	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 216 Doc. .		33,28
30/12/2020	3562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 211 ref. INSS .	33,28	
30/12/2020	3562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 216 Doc. .	33,28	
30/12/2020	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 216 Doc. .		33,28
30/12/2020	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 217 Doc. .		965,36
30/12/2020	3563	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 334 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,36	
30/12/2020	3563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 217 Doc. .	965,36	
30/12/2020	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 217 Doc. .		965,36
30/12/2020	3564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.		1.379,23
30/12/2020	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.	1.379,23	
30/12/2020	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.		1.379,23
			A TRANSPORTAR:	8.297.062,50	8.298.441,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.297.062,50	8.298.441,73
30/12/2020	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.	1.379,23	
30/12/2020	3565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.		1.346,88
30/12/2020	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.	1.346,88	
30/12/2020	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.		1.346,88
30/12/2020	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 1 da despesa orçamentária 22.	1.346,88	
30/12/2020	3566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 12 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
30/12/2020	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 60 do empenho 12 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
30/12/2020	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 60 do empenho 12 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
30/12/2020	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 60 do empenho 12 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
30/12/2020	3567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
30/12/2020	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
30/12/2020	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
30/12/2020	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 14 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
30/12/2020	3568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 26 da despesa orçamentária 34.		4.000,00
30/12/2020	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 26 da despesa orçamentária 34.	4.000,00	
30/12/2020	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 26 da despesa orçamentária 34.		4.000,00
30/12/2020	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 26 da despesa orçamentária 34.	4.000,00	
30/12/2020	3569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 388 da despesa orçamentária 46.		233,10
30/12/2020	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 388 da despesa orçamentária 46.	233,10	
30/12/2020	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 388 da despesa orçamentária 46.		233,10
30/12/2020	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 388 da despesa orçamentária 46.	233,10	
30/12/2020	3570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 459 da despesa orçamentária 37.		861,48
30/12/2020	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 459 da despesa orçamentária 37.	861,48	
30/12/2020	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 459 da despesa orçamentária 37.		861,48
			A TRANSPORTAR:	8.333.463,17	8.334.324,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.333.463,17	8.334.324,65
30/12/2020	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 459 da despesa orçamentária 37.	861,48	
30/12/2020	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1082 do empenho 598.		342,10
30/12/2020	3571	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1082 do empenho 598.	342,10	
30/12/2020	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 598.	342,10	
30/12/2020	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 598.		342,10
30/12/2020	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 598.	342,10	
30/12/2020	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 598.		342,10
30/12/2020	3572	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 4 da liquidação 14.		1.379,23
30/12/2020	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 4 da liquidação 14.	1.379,23	
30/12/2020	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 14.		1.379,23
30/12/2020	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 14.	1.379,23	
30/12/2020	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 da liquidação 14.		1.379,23
30/12/2020	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 14.	1.379,23	
30/12/2020	3573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1214 .		389,57
30/12/2020	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1.	389,57	
30/12/2020	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1.	389,57	
30/12/2020	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1.		389,57
30/12/2020	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 .	389,57	
30/12/2020	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 .		389,57
30/12/2020	3574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		1.736,73
30/12/2020	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 459.	1.736,73	
30/12/2020	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 459.	1.736,73	
30/12/2020	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 459.		1.736,73
30/12/2020	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 .	1.736,73	
30/12/2020	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		1.736,73
30/12/2020	3575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1239 .		342,10
30/12/2020	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 598.	342,10	
			A TRANSPORTAR:	8.346.209,64	8.346.209,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.346.209,64	8.346.209,64
30/12/2020	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 598.	342,10	
30/12/2020	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 598.		342,10
30/12/2020	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 .	342,10	
30/12/2020	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 .		342,10
30/12/2020	3576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 22 OB 5 Doc. .	1.379,23	
30/12/2020	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 22.		1.379,23
30/12/2020	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 22.		1.379,23
30/12/2020	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 22.	1.379,23	
30/12/2020	3576	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 22.		1.379,23
30/12/2020	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.379,23
30/12/2020	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.379,23	
30/12/2020	3576	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 22.	1.379,23	
30/12/2020	3577	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 57 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 997.		2.000,00
30/12/2020	3577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 57 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 997.	2.000,00	
30/12/2020	3577	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 57 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 997.	2.000,00	
30/12/2020	3577	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 997.	2.000,00	
30/12/2020	3577	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 997.		2.000,00
30/12/2020	3577	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 57 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 997.		2.000,00
30/12/2020	3578	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 58 do empenho 14 do ano de 2020 e ordem de pagamento 22.		120,77
30/12/2020	3578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 58 do empenho 14 do ano de 2020 e ordem de pagamento 22.	120,77	
30/12/2020	3578	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 58 do empenho 14 do ano de 2020 e ordem de pagamento 22.	120,77	
30/12/2020	3578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 14 do ano de 2020 e ordem de pagamento 22.	120,77	
30/12/2020	3578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 58 do empenho 14 do ano de 2020 e ordem de pagamento 22.		120,77
30/12/2020	3578	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 58 do empenho 14 do ano de 2020 e ordem de pagamento 22.		120,77
			TOTAL DO DIA:	1.553.237,07	1.553.237,07
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		48,97
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		607,49
			A TRANSPORTAR:	8.358.773,07	8.359.429,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.358.773,07	8.359.429,53
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		319,46
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		13.457,31
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		674,58
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		1.219,33
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		1.811,45
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		107,02
31/12/2020	3579	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		75,12
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	607,49	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	107,02	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	319,46	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	48,97	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	1.219,33	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	13.457,31	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	674,58	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	1.811,45	
31/12/2020	3579	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	75,12	
31/12/2020	3580	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 149 ref Baixa estoque combustível 12/2020		11.940,00
31/12/2020	3580	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 149 ref Baixa estoque combustível 12/2020	11.940,00	
31/12/2020	3581	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 150 ref baixa material de limpeza 12/2020.		2.025,75
31/12/2020	3581	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 150 ref baixa material de limpeza 12/2020.	2.025,75	
31/12/2020	3582	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 151 ref baixa material de expediente 12/2020.		100,40
31/12/2020	3582	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 151 ref baixa material de expediente 12/2020.	100,40	
31/12/2020	3583	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 152 ref Baixa seguros a apropriar 12/2020 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920 INICIO 07/2020.		305,83
31/12/2020	3583	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 152 ref Baixa seguros a apropriar 12/2020 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920 INICIO 07/2020.	305,83	
31/12/2020	3584	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 153 ref Baixa seguros a apropriar 12/2020 ano 2020 LOGAN MCU 6265 INICIO 08/2020.		116,66
31/12/2020	3584	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 153 ref Baixa seguros a apropriar 12/2020 ano 2020 LOGAN MCU 6265 INICIO 08/2020.	116,66	
31/12/2020	3585	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 159 ref ajustes medicamentos conforme relatório.	13.078,36	
			A TRANSPORTAR:	8.404.660,80	8.391.582,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.404.660,80	8.391.582,44
31/12/2020	3585	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 159 ref ajustes medicamentos conforme relatório.		13.078,36
31/12/2020	3586	8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Lançamento contábil 172 ref ajustes prestação de contas consorcios..	1.513,50	
31/12/2020	3586	8.5.2.4.0.00.00.00.0000 APROVADOS	Lançamento contábil 172 ref ajustes prestação de contas consorcios..		1.513,50
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		280.403,89
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.529.696,21	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	330.581,01	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.155,90	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.943.001,98	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.437,95	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.171,10
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.947,60	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	684.515,26	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.171,10	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.414,95	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	280.403,89	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.168,48
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.414,95
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.524.866,30
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		29.947,60
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.923.291,88
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.746,95
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		330.581,01
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.155,90	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		72.690,40
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	72.690,40	
			A TRANSPORTAR:	15.374.190,55	14.739.612,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.374.190,55	14.739.612,76
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.746,95	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	76.270,70	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81.333,95	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.168,48	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81.333,95
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.825,94
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.437,95
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		652.615,77
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		200.000,00
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		76.270,70
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	200.000,00	
31/12/2020	3587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.825,94	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		183.209,79
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.448,05	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.168,48
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		177,63
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	183.209,79	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.448,05	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.825,94
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.448,05
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		77.165,29

A TRANSPORTAR: 16.023.642,46 16.058.092,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.023.642,46	16.058.092,25
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.923,64
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		766.546,49
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.475,59	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.168,48	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	177,63	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	766.546,49	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.825,94	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	77.165,29	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		72.690,40
31/12/2020	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	72.690,40	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.448,05	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.448,05
31/12/2020	3587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.448,05	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.448,05
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.437,95
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.746,95
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		307.657,37
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.155,90
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81.333,95
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.763.149,72
			A TRANSPORTAR:	16.979.588,38	19.207.630,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.979.588,38	19.207.630,72
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.746,95	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.790,21	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	76.270,70	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81.333,95	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.237,32	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	280.403,89	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.758.319,81	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	652.615,77	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		29.947,60
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		684.515,26
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.790,21
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.171,10
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.237,32
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		280.403,89
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	307.657,37	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.171,10	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.155,90	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.947,60	
			A TRANSPORTAR:	20.348.238,95	20.274.696,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.348.238,95	20.274.696,10
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.437,95	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.846.126,59	
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		76.270,70
31/12/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.865.836,69
31/12/2020	3588	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.570,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.855,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		239.885,76
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		93.443,88
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		69.962,14
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		700.000,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		26.794,47
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		79.689,89
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.000,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.200,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		50.937,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.600,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		96.536,85
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.191,60
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.486,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		96.536,85
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		239.885,76
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		96.536,85
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		150.000,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.224,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.883,04
			A TRANSPORTAR:	23.216.803,49	25.219.022,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.216.803,49	25.219.022,58
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.637,49
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.916,75
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.525,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		188.500,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.640,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		99.400,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.240,00
31/12/2020	3588	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		74.984,19
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.437,95
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.270,70
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.155,90
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.171,10
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		81.333,95
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		53.237,32
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		307.657,37
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		684.515,26
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90.746,95
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		280.403,89
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.790,21
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.763.149,72
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.865.836,69
31/12/2020	3588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.947,60
31/12/2020	3588	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.240,00
31/12/2020	3588	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		74.984,19
31/12/2020	3588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.756,00
			A TRANSPORTAR:	23.216.803,49	32.037.500,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.216.803,49	32.037.500,81
31/12/2020	3588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		73.470,69
31/12/2020	3588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.636,00
31/12/2020	3588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.848,00
31/12/2020	3588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.000,00
31/12/2020	3588	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.		12.000,00
31/12/2020	3588	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.		25.620,77
31/12/2020	3588	8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.570,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.855,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	239.885,76	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	93.443,88	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	69.962,14	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	700.000,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	26.794,47	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	79.689,89	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.000,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.200,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	50.937,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.600,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	96.536,85	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.191,60	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.486,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	96.536,85	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	239.885,76	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	96.536,85	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	150.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.202.915,54	32.171.076,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.202.915,54	32.171.076,27
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.224,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.883,04	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.637,49	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.916,75	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.525,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	188.500,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.640,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	99.400,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.240,00	
31/12/2020	3588	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	74.984,19	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.270,70	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.437,95	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.155,90	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.947,60	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.171,10	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	81.333,95	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	53.237,32	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	307.657,37	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	684.515,26	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90.746,95	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	280.403,89	
			A TRANSPORTAR:	27.290.744,00	32.171.076,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.290.744,00	32.171.076,27
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.790,21	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.763.149,72	
31/12/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.865.836,69	
31/12/2020	3588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	74.984,19	
31/12/2020	3588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.240,00	
31/12/2020	3588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.756,00	
31/12/2020	3588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	73.470,69	
31/12/2020	3588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.636,00	
31/12/2020	3588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.848,00	
31/12/2020	3588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.000,00	
31/12/2020	3588	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.000,00	
31/12/2020	3588	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.620,77	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.636,46
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,60
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.961,47
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.200,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.636,46
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,36
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.624,54
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.281,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.396,19
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.890,02
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.970,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.373,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.487,12
			A TRANSPORTAR:	32.171.076,27	32.244.512,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.171.076,27	32.244.512,33
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.475,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.398,92
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.433,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.580,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.655,56
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.576,09
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,20
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,42
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,18
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.425,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.665,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.826,96
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		892,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.633,66
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.101,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.636,46
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.401,66
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.746,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.014,94
			A TRANSPORTAR:	32.171.076,27	32.651.684,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.171.076,27	32.651.684,18
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.121,69
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.636,46
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,23
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.270,73
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.582,18
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.266,98
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.763,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,92
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.062,27
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.487,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.373,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.263,27
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.572,03
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.468,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,53
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.440,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.725,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		296,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.759,17
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,96
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.850,00
			A TRANSPORTAR:	32.171.076,27	32.785.284,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.171.076,27	32.785.284,63
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.937,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		723,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.609,96
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.828,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,42
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,06
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.721,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		864,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.817,41
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.740,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.855,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.814,45
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.492,60
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.803,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		803,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.196,17
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.971,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.718,18
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.032,04
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.605,45
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.188,98
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.694,06
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.060,43
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.917,79	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.946,02
			A TRANSPORTAR:	32.175.994,06	33.101.657,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.175.994,06	33.101.657,62
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.367,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.384,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.637,98
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.939,51
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.403,86
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,29
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.525,27
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191.916,21	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.285,79
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		497,57
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.845,18
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.361,74
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.357,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.451,24
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.935,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.168,54
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.368,22
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.547,42
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.149,78
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.396,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,67
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,66
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.717,86
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.461,51
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		948,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,58
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.102,74
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.577,33
			A TRANSPORTAR:	32.367.910,27	33.278.514,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.367.910,27	33.278.514,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,61
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		819,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		798,41
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.794,47
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,78
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.975,09
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.893,73
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.224,31
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.486,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.326,20
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.459,43
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.540,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.859,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.378,61
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.267,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.798,61
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.155,85
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.347,31
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.329,59
			A TRANSPORTAR:	32.367.910,27	33.448.160,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.367.910,27	33.448.160,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.165,65
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.558,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,97
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,45
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.505,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.097,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,09
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.318,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.384,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.637,98
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.773,69
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.796,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.671,03
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.617,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.668,87
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.437,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.371,43
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.461,40	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.935,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.168,54
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.753,59
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.879,51
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.863,88
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.574,02
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.612,22
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.756,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.140,36	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.224,00
			A TRANSPORTAR:	32.380.512,03	33.622.663,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.380.512,03	33.622.663,38
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.155,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,53
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.859,63
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.935,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.040,47
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.910,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.674,13
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.344,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.072,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.292,19
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.513,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.429,52	1.140,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.107,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.391,38
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		962,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.340,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	981,73	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.984,93
			A TRANSPORTAR:	32.386.923,28	33.852.712,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.386.923,28	33.852.712,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.265,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.792,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.229,24
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.796,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.904,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.396,26
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.884,26
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.401,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.285,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.523,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.155,97
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.356,61
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.361,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.678,85
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.181,14
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.021,42
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.285,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,41
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,44
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.400,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.149,50	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.484,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.405,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.344,14
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.192,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.504,87
			A TRANSPORTAR:	32.392.452,78	34.279.015,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.392.452,78	34.279.015,05
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.138,52
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.422,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.751,94
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.794,28
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		823,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,60
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598.523,93
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,13
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		472,37
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.604,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173.160,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,50
			A TRANSPORTAR:	32.565.612,78	35.356.433,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.565.612,78	35.356.433,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.532,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.773,60
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,69
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,44
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.390,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.832,92
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.649,80	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.265,74
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.076,87
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		724,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.725,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.693,55
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.460,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.757,26
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.923,05
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		484,33
			A TRANSPORTAR:	32.572.987,58	35.501.303,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.572.987,58	35.501.303,98
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.440,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.420,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.600,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.309,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.169,31
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.445,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,58
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145.089,24
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.196,52
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.047,46
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.670,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		366,04
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.359,20
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.237,44
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.462,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.510,06
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.867,35
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.194,07
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.839,96
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.424,35
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.065,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,94
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87.600,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.653,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126.799,92	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,72
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,35
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.397,50	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,50	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.481,60	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.161,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.470,69
			A TRANSPORTAR:	32.709.454,10	36.036.125,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.709.454,10	36.036.125,39
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.570,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.636,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,11
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92.192,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.344,15
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		696,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		672,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.848,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		823,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		337,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		981,73
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.093,29
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.565,57	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.194,27
			A TRANSPORTAR:	32.723.019,67	36.181.852,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.723.019,67	36.181.852,79
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.694,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.613,17
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.633,57
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.285,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.523,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.896,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.398,35
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.263,06
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		527,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.584,46	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.799,92
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.597,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,75
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.441,75	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.448,05
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.301,77
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		733,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,20
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,00
			A TRANSPORTAR:	32.746.731,79	36.369.308,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.746.731,79	36.369.308,51
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.883,72
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.192,03
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.693,20	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,75
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.757,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.942,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,07
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.714,59
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.172,31
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.250,61
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.373,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.487,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.278,52
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.734,27
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.116,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.115,97
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.605,78
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.273,59
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.640,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,00
			A TRANSPORTAR:	32.753.796,99	36.520.722,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.753.796,99	36.520.722,47
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.258,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.589,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.270,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179.987,22
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.057,53
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.589,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,55
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.980,88
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.866,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.636,46
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.776,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,23
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.859,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.759,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.487,04
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.865,04
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.932,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.373,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.487,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.033,53
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.546,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.940,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,63	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.486,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
			A TRANSPORTAR:	32.754.687,62	36.898.096,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.754.687,62	36.898.096,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116.344,62
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.598,26
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.598,26
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,29
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.784,62
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85.560,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.461,81
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.896,09
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.730,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.636,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.532,15
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		978,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.512,78
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.700,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.822,84
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.931,92
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.570,22
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.638,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.240,85
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.220,94
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,37
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.942,65
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.461,71	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.233,80	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.029,50	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.979,76
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.792,19	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122.923,61	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.909,00	
			A TRANSPORTAR:	33.044.037,43	37.324.619,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.044.037,43	37.324.619,74
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.753,97	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.542,83	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.376,28	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.641,01	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.670,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.640,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.597,32	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109.962,14	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.828,95	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.761,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.656,73	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.540,01	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,25	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.960,55	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	472,37	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.422,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.578,65	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.138,52	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410.635,76	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.601,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.177,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.466,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.939,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.171,10	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.230,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.460,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.012,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.601,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	33.926.640,87	37.492.581,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.926.640,87	37.492.581,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.048,36	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.830,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.335,75
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,40	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	765,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.433,25
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.433,25	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.135,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.751,94	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.754,49	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.792,75
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,50	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.852,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.598,34
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.034,82
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.950,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.746,30	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.539,88	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.653,12	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.756,79	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.416,99	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.101,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.128,64	
			A TRANSPORTAR:	34.261.180,53	37.909.727,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.261.180,53	37.909.727,58
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279.776,02	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.333,07	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,90	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.868,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.717,86	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.583,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,70	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.340,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.475,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196.794,43	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275.032,04	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.982,52	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.065,28	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.531,78	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		899.363,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.476,23	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.231,65	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.951,74	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.930,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,40	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.269,90	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,77	
			A TRANSPORTAR:	35.166.358,82	38.944.630,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.166.358,82	38.944.630,18
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.810,53	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.120,77	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.335,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.929,04	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.071,87	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.630,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.646,66	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.830,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108.592,80	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.430,95	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.459,70	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.013,76	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.940,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.127,65	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.706,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.964,35	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.333,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.318,69	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.387.680,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588.013,08	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292.218,48	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134.867,42	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.894,88	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.756,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179.987,22	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.912,78	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	36.853.779,45	40.507.744,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.853.779,45	40.507.744,58
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.210,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.352,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.079,28
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.916,75
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.257,03
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.099,71
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.639,09
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		686,93
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.190,44
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.866,78
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.618,44
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.299,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.293,49
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.600,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.505,37
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.368,30
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.477,33
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.403,39
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		918,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,20
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.962,14
			A TRANSPORTAR:	36.853.779,45	40.879.504,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.853.779,45	40.879.504,15
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,65
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.900,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.360,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		854,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.328,60
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		791,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		793,40
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,77
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		535,68
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		738,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		886,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.258,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,80
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,21
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,14
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		827,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.466,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,45
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,35
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.909,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.208,01
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,60
			A TRANSPORTAR:	36.853.779,45	41.024.254,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.853.779,45	41.024.254,91
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		438,05
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,49
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		883,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.362,51
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.116,98
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.386,31
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.465,73
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.034,82
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.970,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.373,70
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.487,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.639,27
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.783,14
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,10
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,62
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.776,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		434,50
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.112,94
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.595,90
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00

A TRANSPORTAR: 36.853.779,45 41.443.172,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.853.779,45	41.443.172,12
31/12/2020	3589	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL		887,83
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		9.195,08
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		100.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		60.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		56.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		260.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		21.333,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		652.615,77
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		53.237,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		94.909,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		53.237,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		24.754,49
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		22.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		27.826,47
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		200.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		150.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		21.750,96
31/12/2020	3589	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		178.987,22
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		56.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		260.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		21.333,95
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		60.000,00
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		652.615,77
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		53.237,32
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	21.333,95	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	56.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	260.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	652.615,77	

A TRANSPORTAR: 37.903.729,17 44.535.094,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.903.729,17	44.535.094,57
31/12/2020	3589	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.237,32	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194.909,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.237,32	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.802,07	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.952,42	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3589	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.826,47	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.333,95
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652.615,77
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.237,32
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.333,95	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652.615,77	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.237,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194.909,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.237,32
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.802,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.952,42
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.826,47
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.333,95	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652.615,77	
			A TRANSPORTAR:	40.434.830,53	45.963.008,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.434.830,53	45.963.008,89
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.237,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.909,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.237,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.754,49	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.826,47	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.195,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.750,96	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178.987,22	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.693,20
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.461,71
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.233,80
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.029,50
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		372,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.792,19
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122.923,61
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.909,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.753,97
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.542,83
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.376,28
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.641,01
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,91
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.640,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.597,32
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109.962,14
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.441,75
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.828,95
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.761,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.584,46
			A TRANSPORTAR:	41.372.728,39	46.656.239,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.372.728,39	46.656.239,52
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.656,73
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.540,01
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,25
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.960,55
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		472,37
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.422,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.565,57
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.578,65
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.138,52
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410.635,76
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,63
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.601,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.177,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.481,60
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.466,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.171,10
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.230,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.460,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.012,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.601,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.397,50
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.048,36
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.830,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,50
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.335,75	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,40
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		765,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.433,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.433,25
			A TRANSPORTAR:	41.669.579,89	47.294.691,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.669.579,89	47.294.691,27
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.135,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.751,94
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126.799,92
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.754,49
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,50
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.852,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.725,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.598,34	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.950,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.746,30
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.539,88
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.653,12
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.756,79
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173.160,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.416,99
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.128,64
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279.776,02
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598.523,93	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.333,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		998,90
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.649,80
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.868,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.717,86
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.583,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	42.631.285,56	48.166.430,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.631.285,56	48.166.430,49
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,70
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.340,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.475,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.149,50
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196.794,43
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275.032,04
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.982,52
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.065,28
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.531,78
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	899.363,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.476,23
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		981,73
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.231,65
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.429,52
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.951,74
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.930,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,40
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.269,90
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,77
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.810,53
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.120,77
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.335,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.140,36
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.929,04
			A TRANSPORTAR:	44.011.624,06	48.797.341,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.011.624,06	48.797.341,38
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.071,87
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.461,40
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.630,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.646,66
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.830,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108.592,80
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.430,95
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.459,70
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.013,76
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.940,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.127,65
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.706,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.964,35
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.333,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.318,69
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.387.680,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191.916,21
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588.013,08
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292.218,48
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134.867,42
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.917,79
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.894,88
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.756,00
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179.987,22
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.912,78
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.000,00	
			A TRANSPORTAR:	45.586.738,46	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.586.738,46	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,60	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.961,47	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.200,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.101,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.636,46	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,36	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.624,54	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.281,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.396,19	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.890,02	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.034,82	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.970,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.373,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.487,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.792,75	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.475,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.398,92	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.433,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.580,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.655,56	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.576,09	

A TRANSPORTAR: 45.763.936,38 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.763.936,38	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.759,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.850,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.937,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	723,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.609,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.828,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.721,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	864,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.817,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.740,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.855,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.814,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.492,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.803,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	803,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.196,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.971,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.718,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

A TRANSPORTAR: 46.111.776,13 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.111.776,13	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.032,04	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.605,45	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.188,98	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.694,06	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.060,43	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.946,02	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.367,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.384,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.637,98	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.939,51	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.403,86	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,29	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.525,27	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.285,79	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	497,57	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.845,18	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.361,74	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.357,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.451,24	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.935,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.168,54	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.368,22	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.547,42	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.149,78	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.396,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,67	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,66	
			A TRANSPORTAR:	46.323.287,99	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.323.287,99	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.717,86	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.461,51	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	948,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,58	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.102,74	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.577,33	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,61	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,83	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	819,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	798,41	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.794,47	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,78	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.975,09	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.893,73	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.224,31	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.486,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,71	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.326,20	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.459,43	

A TRANSPORTAR: 46.394.898,90 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.394.898,90	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.540,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.859,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.378,61	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.267,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.798,61	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.155,85	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.347,31	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.329,59	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.165,65	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.558,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,97	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,45	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.505,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.097,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,09	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.318,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.384,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.637,98	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.773,69	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.796,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.671,03	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,25	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.617,34	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.668,87	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.437,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.371,43	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.935,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.168,54	

A TRANSPORTAR: 46.595.645,46 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.595.645,46	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.753,59	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.879,51	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.863,88	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.574,02	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.612,22	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.756,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.224,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.155,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,53	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.859,63	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.935,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.040,47	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.910,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.344,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.072,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.292,19	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.513,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.140,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	983,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.107,71	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.391,38	
			A TRANSPORTAR:	46.903.185,33	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.903.185,33	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	962,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.340,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.984,93	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.265,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.792,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.229,24	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.796,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.904,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.396,26	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.884,26	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.401,95	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.285,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.523,34	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.155,97	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.356,61	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.361,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.678,85	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.181,14	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.021,42	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.285,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,41	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,44	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.400,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.484,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.405,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.344,14	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.192,71	

A TRANSPORTAR: 47.339.481,35 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.339.481,35	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.504,87	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.030,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.138,52	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.422,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.751,94	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.794,28	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	823,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,60	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,13	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	472,37	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.604,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.532,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.773,60	

A TRANSPORTAR: 47.376.186,16 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.376.186,16	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,69	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,44	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.390,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.832,92	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.265,74	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.076,87	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.373,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.240,85	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.263,27	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.572,03	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.468,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,53	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.440,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.822,84	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.725,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	296,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	

A TRANSPORTAR: 47.490.803,74 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.490.803,74	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.208,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,60	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	438,05	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,49	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	883,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,18	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.425,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.665,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.826,96	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.939,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	892,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.633,66	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.101,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.636,46	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.362,51	

A TRANSPORTAR: 48.002.867,41 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.002.867,41	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.116,98	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.386,31	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.465,73	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.034,82	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.970,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.373,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.487,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.639,27	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.783,14	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,62	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.776,83	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.161,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.470,69	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.570,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	724,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.093,29	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.194,27	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.694,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.613,17	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.633,57	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.285,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.523,34	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.112,94	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.896,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.398,35	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.263,06	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.595,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	527,00	
			A TRANSPORTAR:	48.344.671,04	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.344.671,04	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.799,92	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.597,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,75	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.448,05	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.730,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.301,77	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	372,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	434,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	733,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,20	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	887,83	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,50	
			A TRANSPORTAR:	48.494.357,78	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.494.357,78	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.883,72	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.192,03	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.636,46	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,75	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.757,83	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.674,13	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.942,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,07	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.714,59	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.532,15	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.172,31	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.250,61	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.373,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.487,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.278,52	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.734,27	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	978,95	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.116,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.115,97	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.605,78	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.700,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.273,59	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.640,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	845,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.258,00	

A TRANSPORTAR: 48.666.928,43 50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.666.928,43	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.589,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.270,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.677,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.512,78	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179.987,22	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.057,53	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.589,71	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,55	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.980,88	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.866,83	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.636,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.636,46	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.776,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,91	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.931,92	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,23	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.859,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.759,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.487,04	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.865,04	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.932,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.373,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.487,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.033,53	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.546,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.940,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,29	
			A TRANSPORTAR:	49.059.118,65	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.059.118,65	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.486,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116.344,62	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.598,26	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.598,26	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.784,62	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85.560,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.461,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.693,55	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.460,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52.757,26	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.923,05	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	484,33	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.440,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.420,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.600,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.309,83	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.169,31	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.445,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,58	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,32	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145.089,24	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.196,52	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.047,46	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.670,81	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	366,04	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.359,20	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.237,44	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.462,01	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.510,06	
			A TRANSPORTAR:	49.702.434,23	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.702.434,23	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.867,35	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.194,07	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.839,96	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.424,35	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.065,34	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,94	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.600,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.653,12	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.210,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.352,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.079,28	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,95	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.636,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	998,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,11	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92.192,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.344,15	
			A TRANSPORTAR:	50.101.700,65	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.101.700,65	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	696,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	672,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.848,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	823,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	337,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	981,73	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.916,75	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.257,03	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.099,71	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.639,09	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	686,93	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.190,44	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.866,78	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,37	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.618,44	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.299,08	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.293,49	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.638,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.600,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.505,37	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.368,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.220,94	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.477,33	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.403,39	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,32	
			A TRANSPORTAR:	50.335.677,20	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.335.677,20	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	918,90	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,20	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.570,22	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.962,14	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,65	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.900,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.360,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	854,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.328,60	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	791,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	793,40	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,77	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	699,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,35	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,68	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,72	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	738,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	886,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.258,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,80	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,70	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.896,09	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,21	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,14	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	50.436.106,07	50.645.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.436.106,07	50.645.712,07
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	827,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.466,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,50	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,45	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,35	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,10	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.909,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.401,66	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.746,30	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.670,00	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.014,94	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.121,69	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.636,46	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,23	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.270,73	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.582,18	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,95	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.979,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.266,98	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.763,76	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,92	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.942,65	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.062,27	
31/12/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.487,12	
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	50.645.712,07	50.649.712,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.645.712,07	50.649.712,07
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.333,50
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		120.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.050,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.075,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.460,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.230,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.512,50
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.050,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		250.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		850.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.433,25
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		330,75
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		551,25
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.025,00
31/12/2020	3590	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.410,00
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		605.384,46
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.750,96
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		179.987,22
			A TRANSPORTAR:	50.645.712,07	52.956.449,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.645.712,07	52.956.449,71
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		694,41
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.474,07
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.000,00
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		150.000,00
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.666,30
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.892,40
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		51.239,70
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.079,90
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.357,27
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		34.672,75
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.725,32
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		117.828,19
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		235.751,34
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		730.749,47
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		392,59
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		75,84
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		101,79
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.597,20
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		634,09
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		359,12
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		380,46
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		215,46
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		253,65
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		143,64
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.233,61
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		718,24
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		176,20
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		86,32
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.333,50	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	120.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.050,00	
			A TRANSPORTAR:	50.795.095,57	54.653.949,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.795.095,57	54.653.949,04
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	33.075,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.460,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.230,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.512,50	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.050,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	250.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	850.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.433,25	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	330,75	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	551,25	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.025,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.410,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	176,20	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	86,32	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.233,61	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	718,24	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	253,65	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	143,64	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	380,46	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	215,46	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	634,09	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	359,12	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.597,20	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	75,84	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	101,79	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	392,59	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	235.751,34	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	730.749,47	

A TRANSPORTAR: 53.123.196,09 54.653.949,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.123.196,09	54.653.949,04
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - MAC Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.725,32	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - MAC Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	117.828,19	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.357,27	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	34.672,75	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	51.239,70	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.079,90	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Cof. Assist. Farm. Basica - Estado Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.666,30	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Cof. Assist. Farm. Basica - Estado Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.892,40	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Convenio Municipio de Coronel Martins Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Convenio Municipio de Coronel Martins Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.000,00	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067	Outras Restituições - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	694,41	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067	Outras Restituições - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.474,07	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	179.987,22	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	605.384,46	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.750,96	
31/12/2020	3590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069	Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	150.000,00	
31/12/2020	3591	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		304,22
31/12/2020	3591	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		56,10
31/12/2020	3591	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		233,16
31/12/2020	3591	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		183,74
31/12/2020	3591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	233,16	
31/12/2020	3591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	183,74	
31/12/2020	3591	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	304,22	
31/12/2020	3591	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	56,10	
31/12/2020	3592	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.	2.459,70	
31/12/2020	3592	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.	7.390,75	
31/12/2020	3592	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.	24.021,05	
			A TRANSPORTAR:	54.688.597,76	54.654.726,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.688.597,76	54.654.726,26
31/12/2020	3592	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.	733,50	
31/12/2020	3592	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.	893,00	
31/12/2020	3592	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.	7.241,80	
31/12/2020	3592	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.	1.450,15	
31/12/2020	3592	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.	22.162,07	
31/12/2020	3592	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.	1.430,95	
31/12/2020	3592	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.	16.377,00	
31/12/2020	3592	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.	110.237,89	
31/12/2020	3592	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.	9.102,90	
31/12/2020	3592	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.	162.797,14	
31/12/2020	3592	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.	479.771,52	
31/12/2020	3592	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.	45.646,66	
31/12/2020	3592	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.	130.314,08	
31/12/2020	3592	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.	174.929,25	
31/12/2020	3592	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.	1.186.262,72	
31/12/2020	3592	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.		1.077.933,58
31/12/2020	3592	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.		10.427,67
31/12/2020	3592	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.		1.597,20
31/12/2020	3592	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.		177,63
31/12/2020	3592	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.		392,59
31/12/2020	3592	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.		993,21
31/12/2020	3592	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.		595,92
31/12/2020	3592	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.		397,29
31/12/2020	3592	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.		2.951,85
			A TRANSPORTAR:	57.037.948,39	55.750.193,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.037.948,39	55.750.193,20
31/12/2020	3592	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.		262,52
31/12/2020	3592	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.	130.107,85	
31/12/2020	3592	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.	981,73	
31/12/2020	3592	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.	22.638,84	
31/12/2020	3592	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.	163.022,51	
31/12/2020	3592	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.	483.968,25	
31/12/2020	3592	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.	8.630,00	
31/12/2020	3592	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.	6.373,74	
31/12/2020	3592	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.	2.127,65	
31/12/2020	3592	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.	611.884,05	
31/12/2020	3592	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.	3.531,78	
31/12/2020	3592	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.	7.725,31	
31/12/2020	3592	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.	3.353,02	
31/12/2020	3592	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.	15.155,00	
31/12/2020	3592	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.	23.643,64	
31/12/2020	3592	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.	38.187,62	
31/12/2020	3592	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.	9.940,00	
31/12/2020	3592	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.	536.461,89	
31/12/2020	3592	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.	37.419,23	
31/12/2020	3592	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.	33.963,75	
31/12/2020	3592	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.	9.830,00	
31/12/2020	3592	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.	39.543,04	
31/12/2020	3592	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.	1.725,00	
31/12/2020	3592	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.	774,40	
			A TRANSPORTAR:	59.228.936,69	55.750.455,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.228.936,69	55.750.455,72
31/12/2020	3592	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.	1.628,27	
31/12/2020	3592	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.	356,34	
31/12/2020	3592	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.		8.825,94
31/12/2020	3592	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.		2.779.912,78
31/12/2020	3592	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
31/12/2020	3592	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.		966.500,81
31/12/2020	3592	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.	328.047,37	
31/12/2020	3592	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.		17.558,70
31/12/2020	3592	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.		150.000,00
31/12/2020	3592	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
31/12/2020	3592	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.186.262,72
31/12/2020	3592	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		174.929,25
31/12/2020	3592	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO 13.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		130.314,08
31/12/2020	3592	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.		45.646,66
31/12/2020	3592	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		479.771,52
31/12/2020	3592	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		162.797,14
31/12/2020	3592	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.102,90
31/12/2020	3592	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		328.047,37
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		110.237,89
31/12/2020	3592	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.		16.377,00
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.430,95
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.162,07
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.450,15
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.241,80
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		893,00
31/12/2020	3592	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.		733,50
31/12/2020	3592	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.		24.021,05

A TRANSPORTAR: 59.558.968,67 62.670.673,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.558.968,67	62.670.673,00
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.390,75
31/12/2020	3592	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.		2.459,70
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		774,40
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.725,00
31/12/2020	3592	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.		39.543,04
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.830,00
31/12/2020	3592	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.963,75
31/12/2020	3592	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.		37.419,23
31/12/2020	3592	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.		536.461,89
31/12/2020	3592	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.940,00
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.187,62
31/12/2020	3592	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.		23.643,64
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.155,00
31/12/2020	3592	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.		3.353,02
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.725,31
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.531,78
31/12/2020	3592	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.		611.884,05
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.127,65
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.373,74
31/12/2020	3592	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.		8.630,00
31/12/2020	3592	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		483.968,25
31/12/2020	3592	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		163.022,51
31/12/2020	3592	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.638,84
31/12/2020	3592	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.628,27
31/12/2020	3592	3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		356,34
31/12/2020	3592	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		981,73
31/12/2020	3592	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		130.107,85
			A TRANSPORTAR:	59.558.968,67	64.873.496,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/12/2020 até 31/12/2020

N. de Ordem: 1

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.558.968,67	64.873.496,36
31/12/2020	3592	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.	1.597,20	
31/12/2020	3592	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.	177,63	
31/12/2020	3592	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.	392,59	
31/12/2020	3592	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.	993,21	
31/12/2020	3592	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.	595,92	
31/12/2020	3592	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.	397,29	
31/12/2020	3592	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.	2.951,85	
31/12/2020	3592	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.	262,52	
31/12/2020	3592	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.	8.825,94	
31/12/2020	3592	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.	2.779.912,78	
31/12/2020	3592	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	
31/12/2020	3592	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.	966.500,81	
31/12/2020	3592	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.	17.558,70	
31/12/2020	3592	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.	150.000,00	
31/12/2020	3592	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	
31/12/2020	3592	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.427,67	
31/12/2020	3592	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.077.933,58	
			TOTAL DO DIA:	56.514.723,29	56.514.723,29
			TOTAL GERAL:	64.873.496,36	64.873.496,36
GALVAO, 18/01/2021					

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 196 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 196, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2020 até 31/12/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 18 de Janeiro de 2021.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo