

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 25 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 25, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Tipo de administração: Consórcio

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 05 de Maio de 2020.

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	402.600,93	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.599,49	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.936,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.916,90	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.443,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.199,12	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.024,80	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.460,00	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.522,78
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.351,30
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.355,34
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.418,21
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.706,64
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.542,20
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.480,99
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		468.614,77
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		553.155,03
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.298,63	
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	272.155,50	
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.487,11
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.400,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.599,49	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.862,62	
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.862,62
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		262.599,49
A TRANSPORTAR:				1.444.496,48	1.443.096,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.444.496,48	1.443.096,48
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.400,00
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 EDSON D'AGNOLUZZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69.871,41	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	361.462,11	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.701,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.261,46	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.208,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.158,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.877,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.222,55	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.392,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.356,32	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.599,49	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	402.600,93	
01/01/2020	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.071,55	
01/01/2020	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.259,33	
01/01/2020	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	316.019,80	
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 EDSON D'AGNOLUZZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		69.871,41
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		361.462,11
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.701,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.261,46
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.208,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.158,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.877,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.222,55
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.392,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.356,32
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		302.338,31
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100.262,62
A TRANSPORTAR:				3.044.359,53	2.391.409,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.044.359,53	2.391.409,36
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		262.599,49
01/01/2020	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.259,33
01/01/2020	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		316.019,80
01/01/2020	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.071,55
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	98.862,62	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.400,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	262.599,49	
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		98.862,62
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		262.599,49
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.400,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		98.862,62
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.400,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		262.599,49
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.400,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	98.862,62	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	262.599,49	
01/01/2020	3	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	468.614,77	
01/01/2020	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		468.614,77
01/01/2020	3	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		76.298,63
01/01/2020	3	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	76.298,63	
01/01/2020	4	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	29.480,99	
01/01/2020	4	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		29.480,99
01/01/2020	5	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 81 (núm. TA 001/2020 C01) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	4.331,18	
01/01/2020	5	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 81 (núm. TA 001/2020 C01) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		4.331,18
			TOTAL DO DIA:	4.348.809,32	4.348.809,32
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.	512,50	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.		512,50
			A TRANSPORTAR:	4.349.321,82	4.349.321,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.349.321,82	4.349.321,82
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.	650.000,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.		650.000,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.	304.087,50	
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.		304.087,50
02/01/2020	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.	15.000,00	
02/01/2020	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR do exercício de 2020.		15.000,00
02/01/2020	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000) do exercício de 2020.	500.239,56	
02/01/2020	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000) do exercício de 2020.		500.239,56
02/01/2020	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000) do exercício de 2020.	177.046,20	
02/01/2020	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000) do exercício de 2020.		177.046,20
02/01/2020	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000) do exercício de 2020.	52.586,00	
02/01/2020	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000) do exercício de 2020.		52.586,00
02/01/2020	14	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000) do exercício de 2020.	115.248,00	
02/01/2020	14	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000) do exercício de 2020.		115.248,00
02/01/2020	15	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000) do exercício de 2020.	114.480,24	
02/01/2020	15	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000) do exercício de 2020.		114.480,24
02/01/2020	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000) do exercício de 2020.	15.639,00	
02/01/2020	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000) do exercício de 2020.		15.639,00
02/01/2020	17	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000) do exercício de 2020.	5.535,00	
02/01/2020	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000) do exercício de 2020.		5.535,00
02/01/2020	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000) do exercício de 2020.	1.644,00	
02/01/2020	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000) do exercício de 2020.		1.644,00
			A TRANSPORTAR:	6.320.827,32	6.320.827,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.320.827,32	6.320.827,32
02/01/2020	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000) do exercício de 2020.	3.603,00	
02/01/2020	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000) do exercício de 2020.		3.603,00
02/01/2020	20	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000) do exercício de 2020.	3.579,00	
02/01/2020	20	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000) do exercício de 2020.		3.579,00
TOTAL DO DIA:				1.979.200,00	1.979.200,00
03/01/2020	21	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		326,83
03/01/2020	21	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	326,83	
03/01/2020	22	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		228,67
03/01/2020	22	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	228,67	
03/01/2020	23	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	207,43	
03/01/2020	23	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 7 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		207,43
03/01/2020	24	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 8 ref Lançamento de repasse de saldo de férias, de conta salário e remunerações de exercício anteriores para a conta Férias do exercício.		29.480,99
03/01/2020	24	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 8 ref Lançamento de repasse de saldo de férias, de conta salário e remunerações de exercício anteriores para a conta Férias do exercício.	29.480,99	
TOTAL DO DIA:				30.243,92	30.243,92
06/01/2020	25	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		326,83
06/01/2020	25	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	326,83	
06/01/2020	26	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 10 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		228,67
06/01/2020	26	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 10 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	228,67	
06/01/2020	27	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	207,43	
06/01/2020	27	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 11 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		207,43
06/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	976,74	
06/01/2020	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		976,74
06/01/2020	28	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	976,74	
06/01/2020	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.	976,74	
06/01/2020	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		976,74
06/01/2020	28	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 1 da despesa orçamentária 4.		976,74
A TRANSPORTAR:				6.361.946,39	6.361.946,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.361.946,39	6.361.946,39
06/01/2020	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	459,53	
06/01/2020	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		459,53
06/01/2020	29	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	459,53	
06/01/2020	29	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.	459,53	
06/01/2020	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		459,53
06/01/2020	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 2 da despesa orçamentária 4.		459,53
06/01/2020	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	44,09	
06/01/2020	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		44,09
06/01/2020	30	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	44,09	
06/01/2020	30	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	44,09	
06/01/2020	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		44,09
06/01/2020	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		44,09
06/01/2020	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.	3.959,47	
06/01/2020	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.		3.959,47
06/01/2020	31	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.	3.959,47	
06/01/2020	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.	3.959,47	
06/01/2020	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.		3.959,47
06/01/2020	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.		3.959,47
06/01/2020	32	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 4 do empenho 4.		207,43
06/01/2020	32	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4 do empenho 4.	207,43	
06/01/2020	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	207,43	
06/01/2020	32	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		207,43
06/01/2020	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	207,43	
06/01/2020	32	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		207,43
			A TRANSPORTAR:	6.375.957,95	6.375.957,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.375.957,95	6.375.957,95
06/01/2020	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 4 do empenho 4.	207,43	
06/01/2020	32	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 4 do empenho 4.		207,43
06/01/2020	33	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	340,73	
06/01/2020	33	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		340,73
06/01/2020	33	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 4.	3.752,04	
06/01/2020	33	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 4.		3.752,04
06/01/2020	33	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	340,73	
06/01/2020	33	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		340,73
06/01/2020	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 4.	3.752,04	
06/01/2020	33	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 4.		3.752,04
06/01/2020	33	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	340,73	
06/01/2020	33	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		340,73
06/01/2020	34	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 1 do empenho 4.		3.752,04
06/01/2020	34	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 4.	3.752,04	
06/01/2020	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 4.	3.752,04	
06/01/2020	34	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 4.		3.752,04
06/01/2020	35	7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 75 (núm. 001-2020CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	650.000,00	
06/01/2020	35	7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 76 (núm. 001-2020CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	309.600,00	
06/01/2020	35	7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 77 (núm. 001-2020CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	30.000,00	
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 75 (núm. 001-2020CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	650.000,00	
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 75 (núm. 001-2020CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		650.000,00
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 77 (núm. 001-2020CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	30.000,00	
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 77 (núm. 001-2020CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		30.000,00
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 76 (núm. 001-2020CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		309.600,00
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 76 (núm. 001-2020CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	309.600,00	

A TRANSPORTAR: 8.371.395,73 7.381.795,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.371.395,73	7.381.795,73
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 75 (núm. 001-2020CIALAR3171) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		650.000,00
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 76 (núm. 001-2020CIALAR3371) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		309.600,00
06/01/2020	35	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 77 (núm. 001-2020CIALAR4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		30.000,00
TOTAL DO DIA:				2.013.142,49	2.013.142,49
08/01/2020	36	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 1 do empenho 1.		976,74
08/01/2020	36	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1 do empenho 1.	976,74	
08/01/2020	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	976,74	
08/01/2020	36	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		976,74
08/01/2020	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	976,74	
08/01/2020	36	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		976,74
08/01/2020	36	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 1 do empenho 1.	976,74	
08/01/2020	36	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 1 do empenho 1.		976,74
08/01/2020	37	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2 do empenho 2.		459,53
08/01/2020	37	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2 do empenho 2.	459,53	
08/01/2020	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 2.	459,53	
08/01/2020	37	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 2.		459,53
08/01/2020	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 2.	459,53	
08/01/2020	37	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 2.		459,53
08/01/2020	37	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 2 do empenho 2.	459,53	
08/01/2020	37	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 2 do empenho 2.		459,53
08/01/2020	38	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3 do empenho 3.		44,09
08/01/2020	38	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3 do empenho 3.	44,09	
08/01/2020	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	44,09	
08/01/2020	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		44,09
A TRANSPORTAR:				8.377.228,99	8.377.228,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.377.228,99	8.377.228,99
08/01/2020	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	44,09	
08/01/2020	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		44,09
08/01/2020	38	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 3 do empenho 3.	44,09	
08/01/2020	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 3 do empenho 3.		44,09
			TOTAL DO DIA:	5.921,44	5.921,44
10/01/2020	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
10/01/2020	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
10/01/2020	39	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
10/01/2020	39	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
10/01/2020	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
10/01/2020	39	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 5 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
10/01/2020	40	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 275/19.		1.400,00
10/01/2020	40	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 275/19.	1.400,00	
10/01/2020	40	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 275/19.	1.400,00	
10/01/2020	40	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 275/19.		1.400,00
10/01/2020	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 275/19.	1.400,00	
10/01/2020	40	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 275/19.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	10.560,00	10.560,00
15/01/2020	41	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6 do empenho 5.		2.120,00
15/01/2020	41	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6 do empenho 5.	2.120,00	
15/01/2020	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 5.	2.120,00	
15/01/2020	41	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 5.		2.120,00
15/01/2020	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 5.	2.120,00	
15/01/2020	41	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 5.		2.120,00
15/01/2020	41	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 6 do empenho 5.	2.120,00	
			A TRANSPORTAR:	8.396.357,17	8.394.237,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.396.357,17	8.394.237,17
15/01/2020	41	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 6 do empenho 5.		2.120,00
			TOTAL DO DIA:	8.480,00	8.480,00
20/01/2020	42	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		261,46
20/01/2020	42	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	261,46	
20/01/2020	43	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		161,62
20/01/2020	43	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	161,62	
20/01/2020	44	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		2.997,85
20/01/2020	44	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	2.997,85	
20/01/2020	45	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		2.138,84
20/01/2020	45	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 15 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	2.138,84	
20/01/2020	46	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,01	
20/01/2020	46	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 16 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,01
20/01/2020	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.	4.828,68	
20/01/2020	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.		4.828,68
20/01/2020	47	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.	4.828,68	
20/01/2020	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.	4.828,68	
20/01/2020	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.		4.828,68
20/01/2020	47	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 6 da despesa orçamentária 3.		4.828,68
20/01/2020	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	24.659,38	
20/01/2020	48	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		24.659,38
20/01/2020	48	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	24.659,38	
20/01/2020	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	24.659,38	
20/01/2020	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		24.659,38
20/01/2020	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		24.659,38
20/01/2020	49	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 6.	161,62	
20/01/2020	49	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 6.		161,62
20/01/2020	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 6.	161,62	
			A TRANSPORTAR:	8.490.704,37	8.490.542,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.490.704,37	8.490.542,75
20/01/2020	49	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 6.		161,62
20/01/2020	50	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 8 do empenho 6.		1.420,50
20/01/2020	50	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 6.	1.420,50	
20/01/2020	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 6.	1.420,50	
20/01/2020	50	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 6.		1.420,50
20/01/2020	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 6.	1.420,50	
20/01/2020	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 6.		1.420,50
20/01/2020	50	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 8 do empenho 6.	1.420,50	
20/01/2020	50	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 8 do empenho 6.		1.420,50
20/01/2020	51	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	126,56	
20/01/2020	51	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		126,56
20/01/2020	51	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 6.	3.246,56	
20/01/2020	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 6.		3.246,56
20/01/2020	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	126,56	
20/01/2020	51	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		126,56
20/01/2020	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 6.	3.246,56	
20/01/2020	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 6.		3.246,56
20/01/2020	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	126,56	
20/01/2020	51	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		126,56
20/01/2020	52	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.295,83	
20/01/2020	52	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	87,11	
20/01/2020	52	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 10 do empenho 7.		24.659,38
20/01/2020	52	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.295,83
20/01/2020	52	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		87,11
20/01/2020	52	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 10 do empenho 7.	24.659,38	
			A TRANSPORTAR:	8.530.301,49	8.530.301,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.530.301,49	8.530.301,49
20/01/2020	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 7.	24.659,38	
20/01/2020	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.295,83	
20/01/2020	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	87,11	
20/01/2020	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 7.		24.659,38
20/01/2020	52	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.295,83
20/01/2020	52	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		87,11
20/01/2020	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 7.	24.659,38	
20/01/2020	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.295,83	
20/01/2020	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	87,11	
20/01/2020	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 7.		24.659,38
20/01/2020	52	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.295,83
20/01/2020	52	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 10 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		87,11
20/01/2020	52	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 10 do empenho 7.	24.659,38	
20/01/2020	52	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 10 do empenho 7.		24.659,38
20/01/2020	53	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 2 do empenho 6.		3.246,56
20/01/2020	53	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 6.	3.246,56	
20/01/2020	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 6.	3.246,56	
20/01/2020	53	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 6.		3.246,56
20/01/2020	54	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 3 do empenho 6.		161,62
20/01/2020	54	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 3 do empenho 6.	161,62	
20/01/2020	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 6.	161,62	
20/01/2020	54	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 6.		161,62
			TOTAL DO DIA:	219.504,70	219.504,70
27/01/2020	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	283,08	
27/01/2020	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		283,08
27/01/2020	55	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	283,08	
27/01/2020	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	283,08	
			A TRANSPORTAR:	8.616.711,11	8.616.144,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.616.711,11	8.616.144,95
27/01/2020	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		283,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	55	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		283,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
27/01/2020	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	188,60	
		DISPONÍVEL			
27/01/2020	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		188,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	56	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	188,60	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/01/2020	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	188,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/01/2020	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		188,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		188,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
27/01/2020	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	6.582,97	
		DISPONÍVEL			
27/01/2020	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		6.582,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	57	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	6.582,97	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/01/2020	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	6.582,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/01/2020	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		6.582,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		6.582,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
27/01/2020	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 11 da despesa orçamentária 3.	2.244,29	
		DISPONÍVEL			
27/01/2020	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 11 da despesa orçamentária 3.		2.244,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	58	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 3.	2.244,29	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
27/01/2020	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 3.	2.244,29	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/01/2020	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 3.		2.244,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 11 da despesa orçamentária 3.		2.244,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
TOTAL DO DIA:				27.896,82	27.896,82
31/01/2020	59	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária	735,18	
		DO BRASIL CIALAR CONTA	11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -		
		MOVIMENTO	Principal - Ordinários (413210011010100).		
31/01/2020	59	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária		735,18
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -		
		BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Principal - Ordinários (413210011010100).		
31/01/2020	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária	735,18	
		A REALIZAR	11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -		
			Principal - Ordinários (413210011010100).		
A TRANSPORTAR:				8.645.229,05	8.644.493,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.645.229,05	8.644.493,87
31/01/2020	59	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		735,18
31/01/2020	59	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	735,18	
31/01/2020	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		735,18
31/01/2020	60	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
31/01/2020	60	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
31/01/2020	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
31/01/2020	60	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
31/01/2020	60	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
31/01/2020	60	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
31/01/2020	60	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
31/01/2020	60	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
31/01/2020	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
31/01/2020	60	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
31/01/2020	61	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
31/01/2020	61	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
31/01/2020	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
31/01/2020	61	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
31/01/2020	61	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
31/01/2020	61	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
31/01/2020	61	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
31/01/2020	61	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
31/01/2020	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
A TRANSPORTAR:				8.693.664,33	8.690.586,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.693.664,33	8.690.586,39
31/01/2020	61	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
31/01/2020	62	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
31/01/2020	62	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
31/01/2020	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
31/01/2020	62	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
31/01/2020	62	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
31/01/2020	62	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
31/01/2020	62	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
31/01/2020	62	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
31/01/2020	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
31/01/2020	62	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
31/01/2020	63	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/01/2020	63	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/01/2020	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/01/2020	63	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/01/2020	63	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/01/2020	63	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/01/2020	63	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/01/2020	63	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/01/2020	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/01/2020	63	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/01/2020	64	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
			A TRANSPORTAR:	8.749.884,43	8.745.124,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.749.884,43	8.745.124,33
31/01/2020	64	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/01/2020	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/01/2020	64	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/01/2020	64	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/01/2020	64	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/01/2020	64	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/01/2020	64	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/01/2020	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/01/2020	64	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/01/2020	65	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/01/2020	65	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/01/2020	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/01/2020	65	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/01/2020	65	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/01/2020	65	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/01/2020	65	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/01/2020	65	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/01/2020	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/01/2020	65	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/01/2020	66	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		43,25
31/01/2020	66	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		3,22
31/01/2020	66	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		77,24
31/01/2020	66	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		89,89
			A TRANSPORTAR:	8.771.231,08	8.771.444,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.771.231,08	8.771.444,68
31/01/2020	66	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		42,39
31/01/2020	66	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		142,37
31/01/2020	66	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	142,37	
31/01/2020	66	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	89,89	
31/01/2020	66	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	3,22	
31/01/2020	66	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	43,25	
31/01/2020	66	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	77,24	
31/01/2020	66	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	42,39	
31/01/2020	67	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		1.146,59
31/01/2020	67	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 3 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.146,59	
31/01/2020	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	1.146,59	
31/01/2020	67	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		1.146,59
31/01/2020	68	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		291,72
31/01/2020	68	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 4 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/01/2020	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	291,72	
31/01/2020	68	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		291,72
31/01/2020	69	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 11 do empenho 8.		283,08
31/01/2020	69	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 11 do empenho 8.	283,08	
31/01/2020	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 8.	283,08	
31/01/2020	69	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 8.		283,08
31/01/2020	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 8.	283,08	
31/01/2020	69	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 8.		283,08
31/01/2020	69	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 11 do empenho 8.	283,08	
31/01/2020	69	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 11 do empenho 8.		283,08
31/01/2020	70	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 12 do empenho 9.		188,60
31/01/2020	70	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 12 do empenho 9.	188,60	
31/01/2020	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 9.	188,60	
			A TRANSPORTAR:	8.776.015,58	8.775.826,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.776.015,58	8.775.826,98
31/01/2020	70	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 9.		188,60
31/01/2020	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 9.	188,60	
31/01/2020	70	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 9.		188,60
31/01/2020	70	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 12 do empenho 9.	188,60	
31/01/2020	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 12 do empenho 9.		188,60
31/01/2020	71	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
31/01/2020	71	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.146,59
31/01/2020	71	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/01/2020	71	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.146,59	
31/01/2020	71	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 13 do empenho 10.		6.582,97
31/01/2020	71	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 13 do empenho 10.	6.582,97	
31/01/2020	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 10.	6.582,97	
31/01/2020	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/01/2020	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.146,59	
31/01/2020	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 10.		6.582,97
31/01/2020	71	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
31/01/2020	71	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.146,59
31/01/2020	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		291,72
31/01/2020	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.146,59
31/01/2020	71	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	291,72	
31/01/2020	71	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.146,59	
31/01/2020	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 10.	6.582,97	
31/01/2020	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/01/2020	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.146,59	
31/01/2020	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 10.		6.582,97
31/01/2020	71	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
			A TRANSPORTAR:	8.801.894,93	8.800.748,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.801.894,93	8.800.748,34
31/01/2020	71	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 13 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.146,59
31/01/2020	71	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 13 do empenho 10.	6.582,97	
31/01/2020	71	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 13 do empenho 10.		6.582,97
31/01/2020	72	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 14 do empenho 11.		2.244,29
31/01/2020	72	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 14 do empenho 11.	2.244,29	
31/01/2020	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 11.	2.244,29	
31/01/2020	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 11.		2.244,29
31/01/2020	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 11.	2.244,29	
31/01/2020	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 11.		2.244,29
31/01/2020	72	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 14 do empenho 11.	2.244,29	
31/01/2020	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 14 do empenho 11.		2.244,29
31/01/2020	73	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		3.411,31
31/01/2020	73	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	3.411,31	
31/01/2020	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	3.411,31	
31/01/2020	73	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		3.411,31
31/01/2020	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	3.411,31	
31/01/2020	73	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		3.411,31
31/01/2020	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	3.411,31	
31/01/2020	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		3.411,31
31/01/2020	74	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		207,43
31/01/2020	74	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	207,43	
31/01/2020	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	207,43	
31/01/2020	74	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		207,43
31/01/2020	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	207,43	
31/01/2020	74	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		207,43
			A TRANSPORTAR:	8.831.722,59	8.831.722,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.831.722,59	8.831.722,59
31/01/2020	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	207,43	
31/01/2020	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		207,43
31/01/2020	75	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		3.120,00
31/01/2020	75	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	3.120,00	
31/01/2020	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	3.120,00	
31/01/2020	75	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		3.120,00
31/01/2020	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	3.120,00	
31/01/2020	75	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		3.120,00
31/01/2020	75	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	3.120,00	
31/01/2020	75	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		3.120,00
31/01/2020	76	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		161,62
31/01/2020	76	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	161,62	
31/01/2020	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	161,62	
31/01/2020	76	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		161,62
31/01/2020	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	161,62	
31/01/2020	76	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		161,62
31/01/2020	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	161,62	
31/01/2020	76	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		161,62
31/01/2020	77	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		1.420,50
31/01/2020	77	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	1.420,50	
31/01/2020	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	1.420,50	
31/01/2020	77	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.		1.420,50
31/01/2020	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	1.420,50	
31/01/2020	77	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		1.420,50
31/01/2020	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	1.420,50	
A TRANSPORTAR:				8.850.738,50	8.849.318,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.850.738,50	8.849.318,00
31/01/2020	77	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.		1.420,50
31/01/2020	78	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		22.276,44
31/01/2020	78	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	22.276,44	
31/01/2020	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	22.276,44	
31/01/2020	78	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		22.276,44
31/01/2020	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	22.276,44	
31/01/2020	78	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		22.276,44
31/01/2020	78	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	22.276,44	
31/01/2020	78	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		22.276,44
31/01/2020	79	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		976,74
31/01/2020	79	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	976,74	
31/01/2020	79	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	976,74	
31/01/2020	79	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.		976,74
31/01/2020	79	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	976,74	
31/01/2020	79	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		976,74
31/01/2020	79	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.	976,74	
31/01/2020	79	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.		976,74
31/01/2020	80	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		459,53
31/01/2020	80	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 11 do empenho 2.	459,53	
31/01/2020	80	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 2.	459,53	
31/01/2020	80	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 2.		459,53
31/01/2020	80	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	459,53	
31/01/2020	80	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		459,53
31/01/2020	80	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 11 do empenho 2.	459,53	
31/01/2020	80	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 11 do empenho 2.		459,53
			A TRANSPORTAR:	8.945.589,34	8.945.589,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.945.589,34	8.945.589,34
31/01/2020	81	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		44,09
31/01/2020	81	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.	44,09	
31/01/2020	81	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.	44,09	
31/01/2020	81	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.		44,09
31/01/2020	81	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	44,09	
31/01/2020	81	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		44,09
31/01/2020	81	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.	44,09	
31/01/2020	81	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 12 do empenho 3.		44,09
31/01/2020	82	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		2.120,00
31/01/2020	82	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	2.120,00	
31/01/2020	82	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	2.120,00	
31/01/2020	82	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.		2.120,00
31/01/2020	82	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	2.120,00	
31/01/2020	82	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		2.120,00
31/01/2020	82	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.	2.120,00	
31/01/2020	82	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 13 do empenho 5.		2.120,00
31/01/2020	83	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		188,60
31/01/2020	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 9.	188,60	
31/01/2020	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 9.	188,60	
31/01/2020	83	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 9.		188,60
31/01/2020	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	188,60	
31/01/2020	83	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		188,60
31/01/2020	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 14 do empenho 9.	188,60	
31/01/2020	83	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 14 do empenho 9.		188,60
31/01/2020	84	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.400,00
A TRANSPORTAR:				8.955.000,10	8.956.400,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.955.000,10	8.956.400,10
31/01/2020	84	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 275/19.	1.400,00	
31/01/2020	84	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 275/19.	1.400,00	
31/01/2020	84	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 275/19.		1.400,00
31/01/2020	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.400,00	
31/01/2020	84	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	315.441,41	315.441,41
			TOTAL GERAL:	8.959.200,10	8.959.200,10
Capinzal, 05/05/2020					

MARLISAAP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 25 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 25, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 05 de Maio de 2020.

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA