

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, 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, 15 de Junho de 2020.

MARLISA AP. PADILHA	NILVO DORINI
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	348	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		299,32
02/04/2020	348	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	299,32	
02/04/2020	349	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		224,49
02/04/2020	349	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	224,49	
02/04/2020	350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,02	
02/04/2020	350	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,02
02/04/2020	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	4.243,50	
02/04/2020	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		4.243,50
02/04/2020	351	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	4.243,50	
02/04/2020	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	4.243,50	
02/04/2020	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		4.243,50
02/04/2020	351	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		4.243,50
02/04/2020	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	23,71	
02/04/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		23,71
02/04/2020	352	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	23,71	
02/04/2020	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	23,71	
02/04/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		23,71
02/04/2020	352	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		23,71
02/04/2020	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	573,69	
02/04/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		573,69
02/04/2020	353	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	573,69	
02/04/2020	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	573,69	
02/04/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		573,69
02/04/2020	353	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		573,69
02/04/2020	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.	3.692,80	
02/04/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.		3.692,80
A TRANSPORTAR:				18.739,33	18.739,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.739,33	18.739,33
02/04/2020	354	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.	3.692,80	
02/04/2020	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.	3.692,80	
02/04/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.		3.692,80
02/04/2020	354	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.		3.692,80
02/04/2020	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.	675,22	
02/04/2020	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.		675,22
02/04/2020	355	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.	675,22	
02/04/2020	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.	675,22	
02/04/2020	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.		675,22
02/04/2020	355	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.		675,22
02/04/2020	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 79 do empenho 71.		4.243,50
02/04/2020	356	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 71.	4.243,50	
02/04/2020	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 71.	4.243,50	
02/04/2020	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 71.		4.243,50
02/04/2020	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 71.	4.243,50	
02/04/2020	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 71.		4.243,50
02/04/2020	356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 79 do empenho 71.	4.243,50	
02/04/2020	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 79 do empenho 71.		4.243,50
02/04/2020	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 80 do empenho 72.		23,71
02/04/2020	357	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 80 do empenho 72.	23,71	
02/04/2020	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 72.	23,71	
02/04/2020	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 72.		23,71
02/04/2020	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 72.	23,71	
			A TRANSPORTAR:	45.195,72	45.172,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.195,72	45.172,01
02/04/2020	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 72.		23,71
02/04/2020	357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 80 do empenho 72.	23,71	
02/04/2020	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 80 do empenho 72.		23,71
02/04/2020	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 C.K. CALEGARI CONFECÇÕES LTDA - ME	Liquidação 81 do empenho 73.		573,69
02/04/2020	358	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 81 do empenho 73.	573,69	
02/04/2020	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 73.	573,69	
02/04/2020	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 73.		573,69
02/04/2020	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 73.	573,69	
02/04/2020	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 73.		573,69
02/04/2020	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 81 do empenho 73.	573,69	
02/04/2020	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 81 do empenho 73.		573,69
02/04/2020	359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	85,86	
02/04/2020	359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	375,92	
02/04/2020	359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		375,92
02/04/2020	359	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 82 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		85,86
02/04/2020	359	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 74.	3.692,80	
02/04/2020	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 74.		3.692,80
02/04/2020	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	375,92	
02/04/2020	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	85,86	
02/04/2020	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		85,86
02/04/2020	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		375,92
02/04/2020	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 74.	3.692,80	
02/04/2020	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	85,86	
02/04/2020	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	375,92	
02/04/2020	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 74.		3.692,80
			A TRANSPORTAR:	56.285,13	55.823,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.285,13	55.823,35
02/04/2020	359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		375,92
02/04/2020	359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		85,86
02/04/2020	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 82 do empenho 74.	3.692,80	
02/04/2020	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 82 do empenho 74.		3.692,80
02/04/2020	360	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 75.	191,10	
02/04/2020	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 75.		191,10
02/04/2020	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 83 do empenho 75.	191,10	
02/04/2020	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 75.		191,10
02/04/2020	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 83 do empenho 75.	191,10	
02/04/2020	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 83 do empenho 75.		191,10
02/04/2020	361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 84 do empenho 75.		229,32
02/04/2020	361	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 84 do empenho 75.	229,32	
02/04/2020	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 75.	229,32	
02/04/2020	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 75.		229,32
02/04/2020	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 84 do empenho 75.	229,32	
02/04/2020	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 75.		229,32
02/04/2020	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 84 do empenho 75.	229,32	
02/04/2020	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 84 do empenho 75.		229,32
02/04/2020	362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	31,52	
02/04/2020	362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		31,52
02/04/2020	362	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 75.	254,80	
02/04/2020	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	31,52	
02/04/2020	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 75.		254,80
02/04/2020	362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		31,52
02/04/2020	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 75.	254,80	
			A TRANSPORTAR:	62.041,15	61.786,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.041,15	61.786,35
02/04/2020	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 75.		254,80
02/04/2020	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	31,52	
02/04/2020	362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		31,52
02/04/2020	362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 85 do empenho 75.	254,80	
02/04/2020	362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 85 do empenho 75.		254,80
02/04/2020	363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 11 do empenho 74.		3.692,80
02/04/2020	363	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 74.	3.692,80	
02/04/2020	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 74.	3.692,80	
02/04/2020	363	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 74.		3.692,80
02/04/2020	364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 12 do empenho 75.		254,80
02/04/2020	364	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 75.	254,80	
02/04/2020	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 75.	254,80	
02/04/2020	364	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 75.		254,80
02/04/2020	365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 13 do empenho 75.		191,10
02/04/2020	365	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 13 do empenho 75.	191,10	
02/04/2020	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 75.	191,10	
02/04/2020	365	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 75.		191,10
TOTAL DO DIA:				70.604,87	70.604,87
06/04/2020	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	393,87	
06/04/2020	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		393,87
06/04/2020	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	393,87	
06/04/2020	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.	393,87	
06/04/2020	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		393,87
06/04/2020	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 76 da despesa orçamentária 4.		393,87
06/04/2020	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	1.006,99	
06/04/2020	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		1.006,99
06/04/2020	367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	1.006,99	
06/04/2020	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.	1.006,99	
A TRANSPORTAR:				74.807,45	72.793,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.807,45	72.793,47
06/04/2020	367		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		1.006,99
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	367		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 77 da despesa orçamentária 4.		1.006,99
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
06/04/2020	368		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	170,00	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	368		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		170,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	368		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	170,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/04/2020	368		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.	170,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	368		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		170,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	368		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 78 da despesa orçamentária 4.		170,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
06/04/2020	369		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	140,00	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	369		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		140,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	369		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	140,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/04/2020	369		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	369		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	369		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 79 da despesa orçamentária 4.		140,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
06/04/2020	370		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	140,00	
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	370		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		140,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	370		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	140,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/04/2020	370		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
06/04/2020	370		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2020	370		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 80 da despesa orçamentária 4.		140,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
06/04/2020	371		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 76.		393,87
			SERV.INTERM.			
			AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/04/2020	371		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 76.	393,87	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
			ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
			OUTROS.			
06/04/2020	371		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 86 do empenho 76.	393,87	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2020	371		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 86 do empenho 76.		393,87
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:					76.945,19	76.945,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.945,19	76.945,19
06/04/2020	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 76.	393,87	
06/04/2020	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 76.		393,87
06/04/2020	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 86 do empenho 76.	393,87	
06/04/2020	371	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 86 do empenho 76.		393,87
			TOTAL DO DIA:	7.128,06	7.128,06
07/04/2020	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 87 do empenho 77.		1.006,99
07/04/2020	372	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 87 do empenho 77.	1.006,99	
07/04/2020	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 77.	1.006,99	
07/04/2020	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 77.		1.006,99
07/04/2020	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 77.	1.006,99	
07/04/2020	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 77.		1.006,99
07/04/2020	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 87 do empenho 77.	1.006,99	
07/04/2020	372	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 87 do empenho 77.		1.006,99
			TOTAL DO DIA:	4.027,96	4.027,96
08/04/2020	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 88 do empenho 78.		170,00
08/04/2020	373	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 88 do empenho 78.	170,00	
08/04/2020	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 78.	170,00	
08/04/2020	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 78.		170,00
08/04/2020	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 78.	170,00	
08/04/2020	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 78.		170,00
08/04/2020	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 88 do empenho 78.	170,00	
08/04/2020	373	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 88 do empenho 78.		170,00
08/04/2020	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MULTITEC INFORMATICA LTDA	Liquidação 89 do empenho 79.		140,00
08/04/2020	374	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 89 do empenho 79.	140,00	
08/04/2020	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 79.	140,00	
08/04/2020	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 79.		140,00
			A TRANSPORTAR:	82.720,89	82.720,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.720,89	82.720,89
08/04/2020	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 79.	140,00	
08/04/2020	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 79.		140,00
08/04/2020	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 89 do empenho 79.	140,00	
08/04/2020	374	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 89 do empenho 79.		140,00
08/04/2020	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MULTITEC INFORMATICA LTDA	Liquidação 90 do empenho 80.		140,00
08/04/2020	375	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 90 do empenho 80.	140,00	
08/04/2020	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 80.	140,00	
08/04/2020	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 80.		140,00
08/04/2020	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 80.	140,00	
08/04/2020	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 80.		140,00
08/04/2020	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 90 do empenho 80.	140,00	
08/04/2020	375	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 90 do empenho 80.		140,00
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
09/04/2020	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/04/2020	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/04/2020	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/04/2020	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/04/2020	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/04/2020	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 81 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/04/2020	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	3.393,04	
09/04/2020	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		3.393,04
09/04/2020	377	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	3.393,04	
09/04/2020	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.	3.393,04	
09/04/2020	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		3.393,04
			A TRANSPORTAR:	97.940,01	94.546,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.940,01	94.546,97
09/04/2020	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 82 da despesa orçamentária 4.		3.393,04
09/04/2020	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	1.600,94	
09/04/2020	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		1.600,94
09/04/2020	378	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	1.600,94	
09/04/2020	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	1.600,94	
09/04/2020	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		1.600,94
09/04/2020	378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		1.600,94
			TOTAL DO DIA:	19.181,94	19.181,94
10/04/2020	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 91 do empenho 81.		1.400,00
10/04/2020	379	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 91 do empenho 81.	1.400,00	
10/04/2020	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 81.	1.400,00	
10/04/2020	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 81.		1.400,00
10/04/2020	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 81.	1.400,00	
10/04/2020	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 81.		1.400,00
10/04/2020	379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 91 do empenho 81.	1.400,00	
10/04/2020	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 91 do empenho 81.		1.400,00
10/04/2020	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 92 do empenho 82.		3.393,04
10/04/2020	380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 82.	3.393,04	
10/04/2020	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 82.	3.393,04	
10/04/2020	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 82.		3.393,04
10/04/2020	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 82.	3.393,04	
10/04/2020	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 82.		3.393,04
10/04/2020	380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 92 do empenho 82.	3.393,04	
10/04/2020	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 92 do empenho 82.		3.393,04
			TOTAL DO DIA:	19.172,16	19.172,16
13/04/2020	381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	504,31	
13/04/2020	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		504,31
			A TRANSPORTAR:	122.419,30	122.419,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					122.419,30	122.419,30
13/04/2020	381		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	504,31	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/04/2020	381		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.	504,31	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
13/04/2020	381		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		504,31
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2020	381		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 84 da despesa orçamentária 4.		504,31
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
13/04/2020	382		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	160,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/04/2020	382		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		160,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2020	382		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	160,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/04/2020	382		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.	160,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
13/04/2020	382		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		160,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2020	382		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 85 da despesa orçamentária 4.		160,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
13/04/2020	383		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	343,31	
			CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/04/2020	383		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		343,31
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2020	383		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	343,31	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/04/2020	383		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.	343,31	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
13/04/2020	383		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		343,31
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/04/2020	383		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 86 da despesa orçamentária 4.		343,31
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
TOTAL DO DIA:					3.022,86	3.022,86
14/04/2020	384		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.		1.600,94
			MERCADO MUNARI LTDA - ME			
14/04/2020	384		3.3.1.1.1.06.00.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.	1.600,94	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
14/04/2020	384		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.	1.600,94	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2020	384		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.		1.600,94
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2020	384		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.	1.600,94	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/04/2020	384		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.		1.600,94
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
14/04/2020	384		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Liquidação 93 do empenho 83.	1.600,94	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
A TRANSPORTAR:					131.341,61	129.740,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.341,61	129.740,67
14/04/2020	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 93 do empenho 83.		1.600,94
			TOTAL DO DIA:	6.403,76	6.403,76
15/04/2020	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	2.494,80	
15/04/2020	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		2.494,80
15/04/2020	385	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	2.494,80	
15/04/2020	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.	2.494,80	
15/04/2020	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		2.494,80
15/04/2020	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 87 da despesa orçamentária 4.		2.494,80
15/04/2020	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 5.	2.400,00	
15/04/2020	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 5.		2.400,00
15/04/2020	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 5.	2.400,00	
15/04/2020	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 5.	2.400,00	
15/04/2020	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 5.		2.400,00
15/04/2020	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 88 da despesa orçamentária 5.		2.400,00
15/04/2020	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 94 do empenho 84.		504,31
15/04/2020	387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 84.	504,31	
15/04/2020	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 84.	504,31	
15/04/2020	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 84.		504,31
15/04/2020	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 84.	504,31	
15/04/2020	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 84.		504,31
15/04/2020	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 94 do empenho 84.	504,31	
15/04/2020	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 94 do empenho 84.		504,31
15/04/2020	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 95 do empenho 85.		160,00
15/04/2020	388	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 95 do empenho 85.	160,00	
15/04/2020	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 85.	160,00	
15/04/2020	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 85.		160,00
			A TRANSPORTAR:	148.363,25	148.363,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.363,25	148.363,25
15/04/2020	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 85.	160,00	
15/04/2020	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 85.		160,00
15/04/2020	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 95 do empenho 85.	160,00	
15/04/2020	388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 95 do empenho 85.		160,00
			TOTAL DO DIA:	17.341,64	17.341,64
16/04/2020	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Liquidação 96 do empenho 86.		343,31
16/04/2020	389	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 86.	343,31	
16/04/2020	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 86.	343,31	
16/04/2020	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 86.		343,31
16/04/2020	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 86.	343,31	
16/04/2020	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 86.		343,31
16/04/2020	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 96 do empenho 86.	343,31	
16/04/2020	389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 96 do empenho 86.		343,31
16/04/2020	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 97 do empenho 87.		2.494,80
16/04/2020	390	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 97 do empenho 87.	2.494,80	
16/04/2020	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 87.	2.494,80	
16/04/2020	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 87.		2.494,80
16/04/2020	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 87.	2.494,80	
16/04/2020	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 87.		2.494,80
16/04/2020	390	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 97 do empenho 87.	2.494,80	
16/04/2020	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 97 do empenho 87.		2.494,80
16/04/2020	391	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 EDSON D'AGNOLUZZO	Contrato 79 (núm. TA 001/2020 C02) - EDSON DAGNOLUZZO em execução.	5.600,00	
16/04/2020	391	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 EDSON D'AGNOLUZZO	Contrato 79 (núm. TA 001/2020 C02) - EDSON DAGNOLUZZO em execução.		5.600,00
			TOTAL DO DIA:	16.952,44	16.952,44
17/04/2020	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
17/04/2020	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
17/04/2020	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
			A TRANSPORTAR:	170.058,05	167.846,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					170.058,05	167.846,87
17/04/2020	392		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
17/04/2020	392		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
17/04/2020	392		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
17/04/2020	393		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 98 do empenho 88.	2.400,00	
17/04/2020	393		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 98 do empenho 88.		2.400,00
17/04/2020	393		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 88.	2.400,00	
17/04/2020	393		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 88.		2.400,00
17/04/2020	393		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 88.	2.400,00	
17/04/2020	393		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 88.		2.400,00
17/04/2020	393		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 98 do empenho 88.	2.400,00	
17/04/2020	393		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 98 do empenho 88.		2.400,00
TOTAL DO DIA:					16.233,54	16.233,54
22/04/2020	394		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		2.564,51
22/04/2020	394		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	2.564,51	
22/04/2020	395		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		1.844,88
22/04/2020	395		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	1.844,88	
22/04/2020	396		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	0,01	
22/04/2020	396		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		0,01
22/04/2020	397		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	0,01	
22/04/2020	397		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		0,01
22/04/2020	398		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	75,68	
22/04/2020	398		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		75,68
22/04/2020	398		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	75,68	
22/04/2020	398		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.	75,68	
22/04/2020	398		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		75,68
A TRANSPORTAR:					186.505,68	186.430,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.505,68	186.430,00
22/04/2020	398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 90 da despesa orçamentária 4.		75,68
22/04/2020	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 3.	22.140,19	
22/04/2020	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 3.		22.140,19
22/04/2020	399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 3.	22.140,19	
22/04/2020	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 3.	22.140,19	
22/04/2020	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 3.		22.140,19
22/04/2020	399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 91 da despesa orçamentária 3.		22.140,19
22/04/2020	400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	5.513,20	
22/04/2020	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		5.513,20
22/04/2020	400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	5.513,20	
22/04/2020	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	5.513,20	
22/04/2020	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		5.513,20
22/04/2020	400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		5.513,20
22/04/2020	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.	1.836,76	
22/04/2020	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.		1.836,76
22/04/2020	401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.	1.836,76	
22/04/2020	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.	1.836,76	
22/04/2020	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.		1.836,76
22/04/2020	401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 93 da despesa orçamentária 3.		1.836,76
22/04/2020	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 99 do empenho 89.		2.211,18
22/04/2020	402	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 99 do empenho 89.	2.211,18	
22/04/2020	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 89.	2.211,18	
22/04/2020	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 89.		2.211,18
22/04/2020	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 89.	2.211,18	
22/04/2020	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 89.		2.211,18
			A TRANSPORTAR:	281.609,67	281.609,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.609,67	281.609,67
22/04/2020	402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 99 do empenho 89.	2.211,18	
22/04/2020	402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 99 do empenho 89.		2.211,18
22/04/2020	403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	73,11	
22/04/2020	403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
22/04/2020	403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.830,79	
22/04/2020	403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 101 do empenho 91.		22.140,19
22/04/2020	403	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.830,79
22/04/2020	403	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 101 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		73,11
22/04/2020	403	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
22/04/2020	403	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 101 do empenho 91.	22.140,19	
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 91.	22.140,19	
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	73,11	
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.830,79	
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 91.		22.140,19
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		73,11
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
22/04/2020	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.830,79
22/04/2020	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 91.	22.140,19	
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.830,79	
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 91.		22.140,19
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	73,11	
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
			A TRANSPORTAR:	356.343,12	354.309,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				356.343,12	354.309,22
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		73,11
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
22/04/2020	403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.830,79
22/04/2020	403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 101 do empenho 91.	22.140,19	
22/04/2020	403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 101 do empenho 91.		22.140,19
TOTAL DO DIA:				196.614,08	196.614,08
23/04/2020	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 100 do empenho 90.		75,68
23/04/2020	404	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 100 do empenho 90.	75,68	
23/04/2020	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 90.	75,68	
23/04/2020	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 90.		75,68
23/04/2020	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 90.	75,68	
23/04/2020	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 90.		75,68
23/04/2020	404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 100 do empenho 90.	75,68	
23/04/2020	404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 100 do empenho 90.		75,68
TOTAL DO DIA:				302,72	302,72
24/04/2020	405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
24/04/2020	405	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
24/04/2020	405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
24/04/2020	405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
24/04/2020	405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
24/04/2020	405	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
24/04/2020	405	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
24/04/2020	405	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
24/04/2020	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
24/04/2020	405	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
A TRANSPORTAR:				411.096,43	411.096,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					411.096,43	411.096,43
24/04/2020	406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
24/04/2020	406	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
24/04/2020	406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
24/04/2020	406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
24/04/2020	406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
24/04/2020	406	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
24/04/2020	406	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
24/04/2020	406	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
24/04/2020	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
24/04/2020	406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
24/04/2020	407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
24/04/2020	407	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
24/04/2020	407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
24/04/2020	407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
24/04/2020	407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
24/04/2020	407	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
24/04/2020	407	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
24/04/2020	407	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
24/04/2020	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
24/04/2020	407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
24/04/2020	408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
24/04/2020	408	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
A TRANSPORTAR:					456.214,47	456.214,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					456.214,47	456.214,47
24/04/2020	408		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
24/04/2020	408		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
24/04/2020	408		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
24/04/2020	408		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
24/04/2020	408		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
24/04/2020	408		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
24/04/2020	408		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
24/04/2020	408		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
24/04/2020	409		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
24/04/2020	409		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
24/04/2020	409		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
24/04/2020	409		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
24/04/2020	409		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
24/04/2020	409		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
24/04/2020	409		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
24/04/2020	409		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
24/04/2020	409		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
24/04/2020	409		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
24/04/2020	410		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
24/04/2020	410		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
24/04/2020	410		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
24/04/2020	410		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
24/04/2020	410		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
A TRANSPORTAR:					640.320,28	639.017,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					640.320,28	639.017,03
24/04/2020	410	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
24/04/2020	410	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
24/04/2020	410	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
24/04/2020	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
24/04/2020	410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
24/04/2020	411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
24/04/2020	411	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
24/04/2020	411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
24/04/2020	411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
24/04/2020	411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
24/04/2020	411	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
24/04/2020	411	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
24/04/2020	411	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
24/04/2020	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
24/04/2020	411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
24/04/2020	412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
24/04/2020	412	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
24/04/2020	412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
24/04/2020	412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
24/04/2020	412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
24/04/2020	412	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
24/04/2020	412	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
24/04/2020	412	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
A TRANSPORTAR:					716.696,03	707.175,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					716.696,03	707.175,83
24/04/2020	412		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
24/04/2020	412		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
24/04/2020	413		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
24/04/2020	413		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
24/04/2020	413		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
24/04/2020	413		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
24/04/2020	413		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
24/04/2020	413		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
24/04/2020	413		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
24/04/2020	413		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
24/04/2020	413		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
24/04/2020	413		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
24/04/2020	414		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.505,42	
24/04/2020	414		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.505,42
24/04/2020	414		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.505,42	
24/04/2020	414		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.505,42
24/04/2020	414		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.505,42	
24/04/2020	414		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.505,42	
24/04/2020	414		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.505,42	
24/04/2020	414		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.505,42
24/04/2020	414		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.505,42
24/04/2020	414		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.505,42
A TRANSPORTAR:					751.529,38	751.529,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					751.529,38	751.529,38
24/04/2020	415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	3.098,58	
24/04/2020	415	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		3.098,58
24/04/2020	415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	3.098,58	
24/04/2020	415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		3.098,58
24/04/2020	415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	3.098,58	
24/04/2020	415	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	3.098,58	
24/04/2020	415	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	3.098,58	
24/04/2020	415	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		3.098,58
24/04/2020	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		3.098,58
24/04/2020	415	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		3.098,58
24/04/2020	416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	300,25	
24/04/2020	416	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		300,25
24/04/2020	416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	300,25	
24/04/2020	416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		300,25
24/04/2020	416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	300,25	
24/04/2020	416	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	300,25	
24/04/2020	416	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	300,25	
24/04/2020	416	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		300,25
24/04/2020	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		300,25
24/04/2020	416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		300,25
24/04/2020	417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	2.054,00	
24/04/2020	417	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		2.054,00
A TRANSPORTAR:					770.577,53	770.577,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					770.577,53	770.577,53
24/04/2020	417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	2.054,00	
24/04/2020	417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		2.054,00
24/04/2020	417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	2.054,00	
24/04/2020	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		2.054,00
24/04/2020	418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	306,85	
24/04/2020	418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		306,85
24/04/2020	418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	306,85	
24/04/2020	418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		306,85
24/04/2020	418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	306,85	
24/04/2020	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		306,85
24/04/2020	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	89,90	
24/04/2020	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		89,90
24/04/2020	419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	89,90	
24/04/2020	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	89,90	
24/04/2020	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		89,90
24/04/2020	419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		89,90
24/04/2020	420	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
24/04/2020	420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
24/04/2020	420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 102 do empenho 92.		5.513,20
24/04/2020	420	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 102 do empenho 92.	5.513,20	
24/04/2020	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 92.	5.513,20	
24/04/2020	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
24/04/2020	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 92.		5.513,20
A TRANSPORTAR:					787.291,14	787.096,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				787.291,14	787.096,66
24/04/2020	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
24/04/2020	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
24/04/2020	420	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
24/04/2020	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 92.	5.513,20	
24/04/2020	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
24/04/2020	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 92.		5.513,20
24/04/2020	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 102 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
24/04/2020	420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 102 do empenho 92.	5.513,20	
24/04/2020	420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 102 do empenho 92.		5.513,20
24/04/2020	421	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 103 do empenho 93.		1.836,76
24/04/2020	421	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 103 do empenho 93.	1.836,76	
24/04/2020	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 93.	1.836,76	
24/04/2020	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 93.		1.836,76
24/04/2020	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 93.	1.836,76	
24/04/2020	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 93.		1.836,76
24/04/2020	421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 103 do empenho 93.	1.836,76	
24/04/2020	421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 103 do empenho 93.		1.836,76
24/04/2020	422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		3.231,02
24/04/2020	422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	3.231,02	
24/04/2020	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	3.231,02	
24/04/2020	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.		3.231,02
24/04/2020	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	3.231,02	
24/04/2020	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		3.231,02
24/04/2020	422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.	3.231,02	
A TRANSPORTAR:				818.977,62	815.746,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	818.977,62	815.746,60
24/04/2020	422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.		3.231,02
24/04/2020	423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		223,28
24/04/2020	423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 75.	223,28	
24/04/2020	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 75.	223,28	
24/04/2020	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 75.		223,28
24/04/2020	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	223,28	
24/04/2020	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		223,28
24/04/2020	423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 94 do empenho 75.	223,28	
24/04/2020	423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 94 do empenho 75.		223,28
24/04/2020	424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		191,10
24/04/2020	424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	191,10	
24/04/2020	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	191,10	
24/04/2020	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.		191,10
24/04/2020	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	191,10	
24/04/2020	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		191,10
24/04/2020	424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.	191,10	
24/04/2020	424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 95 do empenho 75.		191,10
24/04/2020	425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		229,32
24/04/2020	425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.	229,32	
24/04/2020	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.	229,32	
24/04/2020	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.		229,32
24/04/2020	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	229,32	
24/04/2020	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		229,32
24/04/2020	425	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.	229,32	
24/04/2020	425	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 96 do empenho 75.		229,32
			A TRANSPORTAR:	821.552,42	821.552,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				821.552,42	821.552,42
24/04/2020	426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		113,78
24/04/2020	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 97 do empenho 70.	113,78	
24/04/2020	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 70.	113,78	
24/04/2020	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 70.		113,78
24/04/2020	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	113,78	
24/04/2020	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		113,78
24/04/2020	426	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 97 do empenho 70.	113,78	
24/04/2020	426	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 97 do empenho 70.		113,78
24/04/2020	427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		573,69
24/04/2020	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 C.K. CALEGARI CONFECOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 98 do empenho 73.	573,69	
24/04/2020	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 73.	573,69	
24/04/2020	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 73.		573,69
24/04/2020	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	573,69	
24/04/2020	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		573,69
24/04/2020	427	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 98 do empenho 73.	573,69	
24/04/2020	427	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 98 do empenho 73.		573,69
24/04/2020	428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		23,71
24/04/2020	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 99 do empenho 72.	23,71	
24/04/2020	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 72.	23,71	
24/04/2020	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 72.		23,71
24/04/2020	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	23,71	
24/04/2020	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		23,71
24/04/2020	428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 99 do empenho 72.	23,71	
24/04/2020	428	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 99 do empenho 72.		23,71
24/04/2020	429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		4.243,50
A TRANSPORTAR:				824.397,14	828.640,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.397,14	828.640,64
24/04/2020	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 71.	4.243,50	
24/04/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 71.	4.243,50	
24/04/2020	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 71.		4.243,50
24/04/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	4.243,50	
24/04/2020	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		4.243,50
24/04/2020	429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 100 do empenho 71.	4.243,50	
24/04/2020	429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 100 do empenho 71.		4.243,50
24/04/2020	430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		393,87
24/04/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.	393,87	
24/04/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.	393,87	
24/04/2020	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.		393,87
24/04/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	393,87	
24/04/2020	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		393,87
24/04/2020	430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.	393,87	
24/04/2020	430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 101 do empenho 76.		393,87
24/04/2020	431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.006,99
24/04/2020	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 102 do empenho 77.	1.006,99	
24/04/2020	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 77.	1.006,99	
24/04/2020	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 77.		1.006,99
24/04/2020	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	1.006,99	
24/04/2020	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.006,99
24/04/2020	431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 102 do empenho 77.	1.006,99	
24/04/2020	431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 102 do empenho 77.		1.006,99
24/04/2020	432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		170,00
24/04/2020	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 103 do empenho 78.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	847.144,58	847.144,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				847.144,58	847.144,58
24/04/2020	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 78.	170,00	
24/04/2020	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 78.		170,00
24/04/2020	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	170,00	
24/04/2020	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		170,00
24/04/2020	432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 103 do empenho 78.	170,00	
24/04/2020	432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 103 do empenho 78.		170,00
24/04/2020	433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		140,00
24/04/2020	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MULTITEC INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 79.	140,00	
24/04/2020	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 79.	140,00	
24/04/2020	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 79.		140,00
24/04/2020	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	140,00	
24/04/2020	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		140,00
24/04/2020	433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 104 do empenho 79.	140,00	
24/04/2020	433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 104 do empenho 79.		140,00
24/04/2020	434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		140,00
24/04/2020	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MULTITEC INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 80.	140,00	
24/04/2020	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 80.	140,00	
24/04/2020	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 80.		140,00
24/04/2020	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	140,00	
24/04/2020	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		140,00
24/04/2020	434	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 105 do empenho 80.	140,00	
24/04/2020	434	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 105 do empenho 80.		140,00
24/04/2020	435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		1.600,94
24/04/2020	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 106 do empenho 83.	1.600,94	
24/04/2020	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 83.	1.600,94	
24/04/2020	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 83.		1.600,94
A TRANSPORTAR:				851.976,46	851.976,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				851.976,46	851.976,46
24/04/2020	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	1.600,94	
24/04/2020	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		1.600,94
24/04/2020	435	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 106 do empenho 83.	1.600,94	
24/04/2020	435	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 106 do empenho 83.		1.600,94
24/04/2020	436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		3.393,04
24/04/2020	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 107 do empenho 82.	3.393,04	
24/04/2020	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 82.	3.393,04	
24/04/2020	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 82.		3.393,04
24/04/2020	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	3.393,04	
24/04/2020	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		3.393,04
24/04/2020	436	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 107 do empenho 82.	3.393,04	
24/04/2020	436	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 107 do empenho 82.		3.393,04
24/04/2020	437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		160,00
24/04/2020	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Pagamento da O.P. 108 do empenho 85.	160,00	
24/04/2020	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 85.	160,00	
24/04/2020	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 85.		160,00
24/04/2020	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	160,00	
24/04/2020	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		160,00
24/04/2020	437	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 108 do empenho 85.	160,00	
24/04/2020	437	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 108 do empenho 85.		160,00
24/04/2020	438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		504,31
24/04/2020	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 109 do empenho 84.	504,31	
24/04/2020	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 84.	504,31	
24/04/2020	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 84.		504,31
24/04/2020	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	504,31	
A TRANSPORTAR:				870.903,43	870.399,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				870.903,43	870.399,12
24/04/2020	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		504,31
24/04/2020	438	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 109 do empenho 84.	504,31	
24/04/2020	438	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 109 do empenho 84.		504,31
24/04/2020	439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		2.400,00
24/04/2020	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 110 do empenho 88.	2.400,00	
24/04/2020	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 88.	2.400,00	
24/04/2020	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 88.		2.400,00
24/04/2020	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	2.400,00	
24/04/2020	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		2.400,00
24/04/2020	439	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 110 do empenho 88.	2.400,00	
24/04/2020	439	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 110 do empenho 88.		2.400,00
24/04/2020	440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		343,31
24/04/2020	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA	Pagamento da O.P. 111 do empenho 86.	343,31	
24/04/2020	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 86.	343,31	
24/04/2020	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 86.		343,31
24/04/2020	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	343,31	
24/04/2020	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		343,31
24/04/2020	440	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 111 do empenho 86.	343,31	
24/04/2020	440	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 111 do empenho 86.		343,31
24/04/2020	441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		2.494,80
24/04/2020	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 112 do empenho 87.	2.494,80	
24/04/2020	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 87.	2.494,80	
24/04/2020	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 87.		2.494,80
24/04/2020	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	2.494,80	
24/04/2020	441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		2.494,80
A TRANSPORTAR:				889.865,38	889.865,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					889.865,38	889.865,38
24/04/2020	441		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 112 do empenho 87.	2.494,80	
24/04/2020	441		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 112 do empenho 87.		2.494,80
24/04/2020	442		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		2.211,18
24/04/2020	442		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 113 do empenho 89.	2.211,18	
24/04/2020	442		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 89.	2.211,18	
24/04/2020	442		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 89.		2.211,18
24/04/2020	442		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	2.211,18	
24/04/2020	442		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		2.211,18
24/04/2020	442		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 113 do empenho 89.	2.211,18	
24/04/2020	442		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 113 do empenho 89.		2.211,18
24/04/2020	443		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.400,00
24/04/2020	443		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 81.	1.400,00	
24/04/2020	443		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 81.	1.400,00	
24/04/2020	443		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 81.		1.400,00
24/04/2020	443		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	1.400,00	
24/04/2020	443		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.400,00
24/04/2020	443		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 114 do empenho 81.	1.400,00	
24/04/2020	443		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 114 do empenho 81.		1.400,00
TOTAL DO DIA:					528.018,87	528.018,87
27/04/2020	444		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD. PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 104 do empenho 94.		89,90
27/04/2020	444		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 104 do empenho 94.	89,90	
27/04/2020	444		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 94.	89,90	
27/04/2020	444		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 94.		89,90
27/04/2020	444		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 94.	89,90	
27/04/2020	444		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 94.		89,90
27/04/2020	444		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 104 do empenho 94.	89,90	
A TRANSPORTAR:					907.164,50	907.074,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.164,50	907.074,60
27/04/2020	444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 104 do empenho 94.		89,90
			TOTAL DO DIA:	359,60	359,60
28/04/2020	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	278,75	
28/04/2020	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		278,75
28/04/2020	445	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	278,75	
28/04/2020	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.	278,75	
28/04/2020	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		278,75
28/04/2020	445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 95 da despesa orçamentária 4.		278,75
			TOTAL DO DIA:	836,25	836,25
30/04/2020	446	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		43,25
30/04/2020	446	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		3,22
30/04/2020	446	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		90,13
30/04/2020	446	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		89,89
30/04/2020	446	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		42,39
30/04/2020	446	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		142,37
30/04/2020	446	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	142,37	
30/04/2020	446	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	89,89	
30/04/2020	446	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	3,22	
30/04/2020	446	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	43,25	
30/04/2020	446	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	90,13	
30/04/2020	446	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	42,39	
30/04/2020	447	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref Lançamento de ajuste de RPPS para o RGPS, pelo pagamento de vencimentos e salários.		98.695,91
30/04/2020	447	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref Lançamento de ajuste de RPPS para o RGPS, pelo pagamento de vencimentos e salários.	98.695,91	
30/04/2020	448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		375,92
30/04/2020	448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	375,92	
30/04/2020	448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	375,92	
			A TRANSPORTAR:	1.007.859,75	1.007.483,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.859,75	1.007.483,83
30/04/2020	448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		375,92
30/04/2020	449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		85,86
30/04/2020	449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	85,86	
30/04/2020	449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	85,86	
30/04/2020	449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		85,86
30/04/2020	450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		31,52
30/04/2020	450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 25 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	31,52	
30/04/2020	450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	31,52	
30/04/2020	450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		31,52
30/04/2020	451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		194,48
30/04/2020	451	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/04/2020	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	194,48	
30/04/2020	451	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		194,48
30/04/2020	452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		1.830,79
30/04/2020	452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 27 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.830,79	
30/04/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	1.830,79	
30/04/2020	452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		1.830,79
30/04/2020	453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		73,11
30/04/2020	453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 28 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	73,11	
30/04/2020	453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	73,11	
30/04/2020	453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		73,11
30/04/2020	454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		130,00
			A TRANSPORTAR:	1.012.291,27	1.012.421,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.012.291,27	1.012.421,27
30/04/2020	454	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	Pagamento da despesa extra 29 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
30/04/2020	454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	130,00	
30/04/2020	454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		130,00
30/04/2020	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 105 do empenho 95.		278,75
30/04/2020	455	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 105 do empenho 95.	278,75	
30/04/2020	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 95.	278,75	
30/04/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 95.		278,75
30/04/2020	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 95.	278,75	
30/04/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 95.		278,75
30/04/2020	455	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 105 do empenho 95.	278,75	
30/04/2020	455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 105 do empenho 95.		278,75
30/04/2020	456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		20.106,29
30/04/2020	456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 91.	20.106,29	
30/04/2020	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 91.	20.106,29	
30/04/2020	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 91.		20.106,29
30/04/2020	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	20.106,29	
30/04/2020	456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		20.106,29
30/04/2020	456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 116 do empenho 91.	20.106,29	
30/04/2020	456	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 116 do empenho 91.		20.106,29
30/04/2020	457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		75,68
30/04/2020	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 117 do empenho 90.	75,68	
30/04/2020	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 90.	75,68	
30/04/2020	457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 90.		75,68
30/04/2020	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	75,68	
30/04/2020	457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		75,68
			A TRANSPORTAR:	1.094.318,47	1.094.318,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.094.318,47	1.094.318,47
30/04/2020	457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 117 do empenho 90.	75,68	
30/04/2020	457	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 117 do empenho 90.		75,68
30/04/2020	458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		1.836,76
30/04/2020	458	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	1.836,76	
30/04/2020	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	1.836,76	
30/04/2020	458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.		1.836,76
30/04/2020	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	1.836,76	
30/04/2020	458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		1.836,76
30/04/2020	458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.	1.836,76	
30/04/2020	458	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 119 do empenho 93.		1.836,76
30/04/2020	459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		5.318,72
30/04/2020	459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.	5.318,72	
30/04/2020	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.	5.318,72	
30/04/2020	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.		5.318,72
30/04/2020	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	5.318,72	
30/04/2020	459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		5.318,72
30/04/2020	459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.	5.318,72	
30/04/2020	459	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 120 do empenho 92.		5.318,72
30/04/2020	460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		278,75
30/04/2020	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 95.	278,75	
30/04/2020	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 95.	278,75	
30/04/2020	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 95.		278,75
30/04/2020	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	278,75	
30/04/2020	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		278,75
30/04/2020	460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 121 do empenho 95.	278,75	
A TRANSPORTAR:				1.124.131,07	1.123.852,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.131,07	1.123.852,32
30/04/2020	460	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 121 do empenho 95.		278,75
			TOTAL DO DIA:	216.130,32	216.130,32
Capinzal, 15/06/2020			TOTAL GERAL:	1.124.131,07	1.124.131,07
MARLISAAP. PADILHA CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8			NILVO DORINI ORDENADOR DA DESPESA		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 15 de Junho de 2020.

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

NILVO DORINI  
ORDENADOR DA DESPESA