

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, 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, 16 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 01/05/2020 até 31/05/2020  
N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		44,98
04/05/2020	461	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	44,98	
04/05/2020	462	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 40 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
04/05/2020	462	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 40 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
04/05/2020	463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		9,57
04/05/2020	463	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	9,57	
04/05/2020	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.	3.601,80	
04/05/2020	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.		3.601,80
04/05/2020	464	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.	3.601,80	
04/05/2020	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.	3.601,80	
04/05/2020	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.		3.601,80
04/05/2020	464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 96 da despesa orçamentária 4.		3.601,80
04/05/2020	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	604,00	
04/05/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		604,00
04/05/2020	465	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	604,00	
04/05/2020	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.	604,00	
04/05/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		604,00
04/05/2020	465	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 97 da despesa orçamentária 4.		604,00
04/05/2020	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	305,00	
04/05/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		305,00
04/05/2020	466	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	305,00	
04/05/2020	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.	305,00	
04/05/2020	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		305,00
04/05/2020	466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 98 da despesa orçamentária 4.		305,00
04/05/2020	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	7.214,06	
04/05/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		7.214,06
A TRANSPORTAR:				20.801,02	20.801,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.801,02	20.801,02
04/05/2020	467		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	7.214,06	
				DESPESAS EXECUTADAS EM		
				CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
04/05/2020	467		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.	7.214,06	
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
				DISPONÍVEL		
04/05/2020	467		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		7.214,06
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
				COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/05/2020	467		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 99 da despesa orçamentária 3.		7.214,06
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
				(CONSÓRCIOS)		
04/05/2020	468		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	1.776,73	
				CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/05/2020	468		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		1.776,73
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/05/2020	468		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	1.776,73	
				DESPESAS EXECUTADAS EM		
				CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
04/05/2020	468		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.	1.776,73	
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
				DISPONÍVEL		
04/05/2020	468		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		1.776,73
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
				COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/05/2020	468		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 3.		1.776,73
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
				(CONSÓRCIOS)		
04/05/2020	469		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	3.822,08	
				CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/05/2020	469		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		3.822,08
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/05/2020	469		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	3.822,08	
				DESPESAS EXECUTADAS EM		
				CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
04/05/2020	469		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.	3.822,08	
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
				DISPONÍVEL		
04/05/2020	469		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		3.822,08
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
				COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/05/2020	469		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 3.		3.822,08
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
				(CONSÓRCIOS)		
04/05/2020	470		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	384,94	
				CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/05/2020	470		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		384,94
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/05/2020	470		7.5.3.2.0.00.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	384,94	
				DESPESAS EXECUTADAS EM		
				CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
04/05/2020	470		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	384,94	
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
				DISPONÍVEL		
04/05/2020	470		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		384,94
				DISPONIBILIDADE POR		
				DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
				COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/05/2020	470		8.5.3.2.1.00.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		384,94
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
				(CONSÓRCIOS)		
04/05/2020	471		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	23,71	
				CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/05/2020	471		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		23,71
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
A TRANSPORTAR:					53.204,10	53.204,10

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.204,10	53.204,10
04/05/2020	471		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	23,71	
04/05/2020	471		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	23,71	
04/05/2020	471		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		23,71
04/05/2020	471		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		23,71
04/05/2020	472		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 106 do empenho 96.		3.601,80
04/05/2020	472		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 96.	3.601,80	
04/05/2020	472		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 96.	3.601,80	
04/05/2020	472		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 96.		3.601,80
04/05/2020	472		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 96.	3.601,80	
04/05/2020	472		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 96.		3.601,80
04/05/2020	472		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 106 do empenho 96.	3.601,80	
04/05/2020	472		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 106 do empenho 96.		3.601,80
04/05/2020	473		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 99.	1.520,99	
04/05/2020	473		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 99.		1.520,99
04/05/2020	473		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 99.	1.520,99	
04/05/2020	473		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 99.		1.520,99
04/05/2020	473		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 109 do empenho 99.	1.520,99	
04/05/2020	473		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 109 do empenho 99.		1.520,99
04/05/2020	474		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 110 do empenho 99.		581,06
04/05/2020	474		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 110 do empenho 99.	581,06	
04/05/2020	474		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 99.	581,06	
04/05/2020	474		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 99.		581,06
04/05/2020	474		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 99.	581,06	
04/05/2020	474		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 99.		581,06
A TRANSPORTAR:					73.964,87	73.964,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	73.964,87	73.964,87
04/05/2020	474		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 110 do empenho 99.	581,06	
04/05/2020	474		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 110 do empenho 99.		581,06
04/05/2020	475		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	157,63	
04/05/2020	475		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		157,63
04/05/2020	475		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 99.	5.112,01	
04/05/2020	475		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 99.		5.112,01
04/05/2020	475		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	157,63	
04/05/2020	475		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		157,63
04/05/2020	475		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 99.	5.112,01	
04/05/2020	475		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 99.		5.112,01
04/05/2020	475		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	157,63	
04/05/2020	475		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		157,63
04/05/2020	475		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 111 do empenho 99.	5.112,01	
04/05/2020	475		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 111 do empenho 99.		5.112,01
04/05/2020	476		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 100.	400,83	
04/05/2020	476		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 100.		400,83
04/05/2020	476		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 100.	400,83	
04/05/2020	476		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 100.		400,83
04/05/2020	476		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 112 do empenho 100.	400,83	
04/05/2020	476		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 112 do empenho 100.		400,83
04/05/2020	477		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 113 do empenho 100.		191,10
04/05/2020	477		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 113 do empenho 100.	191,10	
04/05/2020	477		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 100.	191,10	
04/05/2020	477		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 100.		191,10
04/05/2020	477		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 100.	191,10	
				A TRANSPORTAR:	92.130,64	91.939,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.130,64	91.939,54
04/05/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 100.		191,10
04/05/2020	477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 113 do empenho 100.	191,10	
04/05/2020	477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 113 do empenho 100.		191,10
04/05/2020	478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	44,39	
04/05/2020	478	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		44,39
04/05/2020	478	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 100.	1.184,80	
04/05/2020	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 100.		1.184,80
04/05/2020	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	44,39	
04/05/2020	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		44,39
04/05/2020	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 100.	1.184,80	
04/05/2020	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 100.		1.184,80
04/05/2020	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	44,39	
04/05/2020	478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		44,39
04/05/2020	478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 114 do empenho 100.	1.184,80	
04/05/2020	478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 114 do empenho 100.		1.184,80
04/05/2020	479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 14 do empenho 99.		5.112,01
04/05/2020	479	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 99.	5.112,01	
04/05/2020	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 99.	5.112,01	
04/05/2020	479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 99.		5.112,01
04/05/2020	480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 15 do empenho 99.		1.520,99
04/05/2020	480	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 15 do empenho 99.	1.520,99	
04/05/2020	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 99.	1.520,99	
04/05/2020	480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 99.		1.520,99
04/05/2020	481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 16 do empenho 100.		1.184,80
04/05/2020	481	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 16 do empenho 100.	1.184,80	
04/05/2020	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 100.	1.184,80	
04/05/2020	481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 100.		1.184,80
			A TRANSPORTAR:	111.644,91	111.644,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.644,91	111.644,91
04/05/2020	482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 17 do empenho 100.		400,83
04/05/2020	482	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 17 do empenho 100.	400,83	
04/05/2020	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 100.	400,83	
04/05/2020	482	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 100.		400,83
			TOTAL DO DIA:	112.446,57	112.446,57
05/05/2020	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 107 do empenho 97.		604,00
05/05/2020	483	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 107 do empenho 97.	604,00	
05/05/2020	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 97.	604,00	
05/05/2020	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 97.		604,00
05/05/2020	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 97.	604,00	
05/05/2020	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 97.		604,00
05/05/2020	483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 107 do empenho 97.	604,00	
05/05/2020	483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 107 do empenho 97.		604,00
05/05/2020	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Liquidação 108 do empenho 98.		305,00
05/05/2020	484	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 108 do empenho 98.	305,00	
05/05/2020	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 98.	305,00	
05/05/2020	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 98.		305,00
05/05/2020	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 98.	305,00	
05/05/2020	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 98.		305,00
05/05/2020	484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 108 do empenho 98.	305,00	
05/05/2020	484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 108 do empenho 98.		305,00
			TOTAL DO DIA:	3.636,00	3.636,00
06/05/2020	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	826,41	
06/05/2020	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		826,41
06/05/2020	485	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	826,41	
06/05/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	826,41	
06/05/2020	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		826,41
			A TRANSPORTAR:	118.561,80	117.735,39

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				118.561,80	117.735,39
06/05/2020	485	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		826,41
06/05/2020	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	412,63	
06/05/2020	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		412,63
06/05/2020	486	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	412,63	
06/05/2020	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	412,63	
06/05/2020	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		412,63
06/05/2020	486	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		412,63
06/05/2020	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	383,04	
06/05/2020	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		383,04
06/05/2020	487	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	383,04	
06/05/2020	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	383,04	
06/05/2020	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		383,04
06/05/2020	487	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		383,04
06/05/2020	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	571,26	
06/05/2020	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		571,26
06/05/2020	488	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	571,26	
06/05/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	571,26	
06/05/2020	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		571,26
06/05/2020	488	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		571,26
06/05/2020	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	1.702,23	
06/05/2020	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		1.702,23
06/05/2020	489	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	1.702,23	
06/05/2020	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	1.702,23	
06/05/2020	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		1.702,23
A TRANSPORTAR:				127.769,28	126.067,05



ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.769,28	126.067,05
06/05/2020	489	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		1.702,23
06/05/2020	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	3.640,02	
06/05/2020	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		3.640,02
06/05/2020	490	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	3.640,02	
06/05/2020	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	3.640,02	
06/05/2020	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		3.640,02
06/05/2020	490	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		3.640,02
06/05/2020	491	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 115 do empenho 101.		3.822,08
06/05/2020	491	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 115 do empenho 101.	3.822,08	
06/05/2020	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 101.	3.822,08	
06/05/2020	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 101.		3.822,08
06/05/2020	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 101.	3.822,08	
06/05/2020	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 101.		3.822,08
06/05/2020	491	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 115 do empenho 101.	3.822,08	
06/05/2020	491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 115 do empenho 101.		3.822,08
06/05/2020	492	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 277/19.	91.029,96	
06/05/2020	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	955,81	
06/05/2020	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.730,90	
06/05/2020	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 277/19.		91.029,96
06/05/2020	492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		955,81
06/05/2020	492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		2.730,90
06/05/2020	492	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 277/19.	91.029,96	
06/05/2020	492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	955,81	
06/05/2020	492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.730,90	
			A TRANSPORTAR:	343.411,00	248.694,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	343.411,00	248.694,33
06/05/2020	492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 277/19.		91.029,96
06/05/2020	492	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		2.730,90
06/05/2020	492	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		955,81
06/05/2020	492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 3 (núm. 277/19) - .	91.029,96	
06/05/2020	492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 3 (núm. 277/19) - .		91.029,96
06/05/2020	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 277/19.	91.029,96	
06/05/2020	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.730,90	
06/05/2020	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	955,81	
06/05/2020	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 277/19.		91.029,96
06/05/2020	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		955,81
06/05/2020	492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		2.730,90
			TOTAL DO DIA:	413.075,06	413.075,06
07/05/2020	493	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 116 do empenho 102.		384,94
07/05/2020	493	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 116 do empenho 102.	384,94	
07/05/2020	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 102.	384,94	
07/05/2020	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 102.		384,94
07/05/2020	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 102.	384,94	
07/05/2020	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 102.		384,94
07/05/2020	493	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 116 do empenho 102.	384,94	
07/05/2020	493	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 116 do empenho 102.		384,94
07/05/2020	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 117 do empenho 103.		23,71
07/05/2020	494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 117 do empenho 103.	23,71	
07/05/2020	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 103.	23,71	
07/05/2020	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 103.		23,71
07/05/2020	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 103.	23,71	
07/05/2020	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 103.		23,71
			A TRANSPORTAR:	530.768,52	530.768,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				530.768,52	530.768,52
07/05/2020	494	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 117 do empenho 103.	23,71	
07/05/2020	494	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 117 do empenho 103.		23,71
TOTAL DO DIA:				1.634,60	1.634,60
08/05/2020	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 118 do empenho 104.		826,41
08/05/2020	495	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 118 do empenho 104.	826,41	
08/05/2020	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 104.	826,41	
08/05/2020	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 104.		826,41
08/05/2020	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 104.	826,41	
08/05/2020	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 104.		826,41
08/05/2020	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 118 do empenho 104.	826,41	
08/05/2020	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 118 do empenho 104.		826,41
08/05/2020	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 119 do empenho 105.		412,63
08/05/2020	496	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 119 do empenho 105.	412,63	
08/05/2020	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 105.	412,63	
08/05/2020	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 105.		412,63
08/05/2020	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 105.	412,63	
08/05/2020	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 105.		412,63
08/05/2020	496	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 119 do empenho 105.	412,63	
08/05/2020	496	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 119 do empenho 105.		412,63
TOTAL DO DIA:				4.956,16	4.956,16
11/05/2020	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 120 do empenho 106.		383,04
11/05/2020	497	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 120 do empenho 106.	383,04	
11/05/2020	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 106.	383,04	
11/05/2020	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 106.		383,04
11/05/2020	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 106.	383,04	
A TRANSPORTAR:				536.897,51	536.514,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					536.897,51	536.514,47
11/05/2020	497		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 106.		383,04
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
11/05/2020	497		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 120 do empenho 106.	383,04	
EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)						
11/05/2020	497		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 120 do empenho 106.		383,04
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)						
11/05/2020	498		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB -	Liquidação 121 do empenho 107.		571,26
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
11/05/2020	498		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 107.	571,26	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
11/05/2020	498		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 121 do empenho 107.	571,26	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
11/05/2020	498		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 121 do empenho 107.		571,26
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
11/05/2020	498		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 107.	571,26	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
11/05/2020	498		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 107.		571,26
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
11/05/2020	498		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 121 do empenho 107.	571,26	
EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)						
11/05/2020	498		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 121 do empenho 107.		571,26
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)						
TOTAL DO DIA:					3.817,20	3.817,20
12/05/2020	499		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 108.		1.702,23
MERCADO MUNARI LTDA - ME						
12/05/2020	499		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 108.	1.702,23	
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
12/05/2020	499		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 122 do empenho 108.	1.702,23	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
12/05/2020	499		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 122 do empenho 108.		1.702,23
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
12/05/2020	499		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 108.	1.702,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
12/05/2020	499		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 108.		1.702,23
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
12/05/2020	499		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 122 do empenho 108.	1.702,23	
EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)						
12/05/2020	499		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 122 do empenho 108.		1.702,23
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)						
12/05/2020	500		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Liquidação 123 do empenho 109.		3.640,02
DELAZERI EIRELI						
12/05/2020	500		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 109.	3.640,02	
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
12/05/2020	500		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 123 do empenho 109.	3.640,02	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
12/05/2020	500		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 123 do empenho 109.		3.640,02
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
12/05/2020	500		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 109.	3.640,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
12/05/2020	500		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 109.		3.640,02
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
A TRANSPORTAR:					557.294,57	557.294,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					557.294,57	557.294,57
12/05/2020	500		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 123 do empenho 109.	3.640,02	
12/05/2020	500		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 123 do empenho 109.		3.640,02
TOTAL DO DIA:					21.369,00	21.369,00
13/05/2020	501		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		131,58
13/05/2020	501		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	131,58	
13/05/2020	502		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 43 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		95,55
13/05/2020	502		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 43 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	95,55	
13/05/2020	503		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 44 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	251,62	
13/05/2020	503		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 44 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		251,62
13/05/2020	504		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	1.217,30	
13/05/2020	504		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		1.217,30
13/05/2020	504		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	1.217,30	
13/05/2020	504		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	1.217,30	
13/05/2020	504		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		1.217,30
13/05/2020	504		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		1.217,30
13/05/2020	505		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.	2.340,69	
13/05/2020	505		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.		2.340,69
13/05/2020	505		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.	2.340,69	
13/05/2020	505		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.	2.340,69	
13/05/2020	505		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.		2.340,69
13/05/2020	505		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.		2.340,69
13/05/2020	506		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	1.100,49	
13/05/2020	506		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		1.100,49
13/05/2020	506		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	1.100,49	
13/05/2020	506		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	1.100,49	
A TRANSPORTAR:					575.388,78	573.187,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	575.388,78	573.187,80
13/05/2020	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		1.100,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/05/2020	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		1.100,49
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 110.		1.217,30
		MERCADO DE TECIDOS LEON			
		LTDA			
13/05/2020	507	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 124 do empenho 110.	1.217,30	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
13/05/2020	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 110.	1.217,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/05/2020	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 110.		1.217,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/05/2020	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 110.	1.217,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/05/2020	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 110.		1.217,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/05/2020	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 110.	1.217,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 110.		1.217,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	508	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 125 do empenho 111.	226,13	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
13/05/2020	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 125 do empenho 111.		226,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/05/2020	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 111.	226,13	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/05/2020	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 111.		226,13
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/05/2020	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 125 do empenho 111.	226,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	508	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 125 do empenho 111.		226,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 111.		687,95
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR			
13/05/2020	509	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 111.	687,95	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
13/05/2020	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 126 do empenho 111.	687,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/05/2020	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 126 do empenho 111.		687,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/05/2020	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 111.	687,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/05/2020	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 111.		687,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/05/2020	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 126 do empenho 111.	687,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 126 do empenho 111.		687,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/05/2020	510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	87,42	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL	empenho 127 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE		
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR	FOLHA DE PAGAMENTO .		
			A TRANSPORTAR:	583.775,59	583.688,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					583.775,59	583.688,17
13/05/2020	510		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		87,42
13/05/2020	510		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 111.	1.426,61	
13/05/2020	510		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	87,42	
13/05/2020	510		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 111.		1.426,61
13/05/2020	510		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		87,42
13/05/2020	510		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 111.	1.426,61	
13/05/2020	510		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	87,42	
13/05/2020	510		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 111.		1.426,61
13/05/2020	510		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		87,42
13/05/2020	510		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 127 do empenho 111.	1.426,61	
13/05/2020	510		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 127 do empenho 111.		1.426,61
13/05/2020	511		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 128 do empenho 112.		1.100,49
13/05/2020	511		3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 128 do empenho 112.	1.100,49	
13/05/2020	511		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 112.	1.100,49	
13/05/2020	511		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 112.		1.100,49
13/05/2020	511		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 112.	1.100,49	
13/05/2020	511		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 112.		1.100,49
13/05/2020	511		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 128 do empenho 112.	1.100,49	
13/05/2020	511		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 128 do empenho 112.		1.100,49
13/05/2020	512		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 18 do empenho 111.		1.426,61
13/05/2020	512		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 111.	1.426,61	
13/05/2020	512		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 111.	1.426,61	
13/05/2020	512		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 111.		1.426,61
13/05/2020	513		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 19 do empenho 111.		226,13
13/05/2020	513		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 19 do empenho 111.	226,13	
13/05/2020	513		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 111.	226,13	
13/05/2020	513		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 111.		226,13
TOTAL DO DIA:					35.003,11	35.003,11
A TRANSPORTAR:					595.937,70	595.937,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					595.937,70	595.937,70
18/05/2020	514		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	95,03	
18/05/2020	514		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		95,03
18/05/2020	514		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	95,03	
18/05/2020	514		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	95,03	
18/05/2020	514		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		95,03
18/05/2020	514		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		95,03
TOTAL DO DIA:					285,09	285,09
21/05/2020	515		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		2.126,46
21/05/2020	515		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	2.126,46	
21/05/2020	516		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 46 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		1.500,69
21/05/2020	516		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 46 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	1.500,69	
21/05/2020	517		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.	18.206,84	
21/05/2020	517		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.		18.206,84
21/05/2020	517		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.	18.206,84	
21/05/2020	517		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.	18.206,84	
21/05/2020	517		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.		18.206,84
21/05/2020	517		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.		18.206,84
21/05/2020	518		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 3.	4.633,95	
21/05/2020	518		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 3.		4.633,95
21/05/2020	518		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 3.	4.633,95	
21/05/2020	518		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 3.	4.633,95	
21/05/2020	518		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 3.		4.633,95
21/05/2020	518		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 115 da despesa orçamentária 3.		4.633,95
21/05/2020	519		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 3.	1.193,03	
21/05/2020	519		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 3.		1.193,03
21/05/2020	519		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 3.	1.193,03	
A TRANSPORTAR:					670.758,37	669.565,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	670.758,37	669.565,34
21/05/2020	519		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 3.	1.193,03	
21/05/2020	519		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 3.		1.193,03
21/05/2020	519		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 116 da despesa orçamentária 3.		1.193,03
21/05/2020	520		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/05/2020	520		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/05/2020	520		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/05/2020	520		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/05/2020	520		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/05/2020	520		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/05/2020	521		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/05/2020	521		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/05/2020	521		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/05/2020	521		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	89,90	
21/05/2020	521		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/05/2020	521		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		89,90
21/05/2020	522		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
21/05/2020	522		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.556,13	
21/05/2020	522		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
21/05/2020	522		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 130 do empenho 114.		18.206,84
21/05/2020	522		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.556,13
21/05/2020	522		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 130 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,45
21/05/2020	522		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 130 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
21/05/2020	522		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 130 do empenho 114.	18.206,84	
				A TRANSPORTAR:	698.826,06	698.826,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					698.826,06	698.826,06
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 114.	18.206,84	
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 114.		18.206,84
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.556,13	
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,45
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.556,13
21/05/2020	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
21/05/2020	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 114.	18.206,84	
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.556,13	
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 114.		18.206,84
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,45
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.556,13
21/05/2020	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
21/05/2020	522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 130 do empenho 114.	18.206,84	
21/05/2020	522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 130 do empenho 114.		18.206,84
TOTAL DO DIA:					160.752,95	160.752,95
22/05/2020	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A.	Liquidação 129 do empenho 113.		95,03
22/05/2020	523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 129 do empenho 113.	95,03	
22/05/2020	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 113.	95,03	
22/05/2020	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 113.		95,03
22/05/2020	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 113.	95,03	
A TRANSPORTAR:					757.260,83	757.165,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.260,83	757.165,80
22/05/2020	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 113.		95,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/05/2020	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 113.	95,03	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
22/05/2020	523	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 113.		95,03
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
22/05/2020	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.		2.211,18
			BETHA SISTEMAS LTDA		
22/05/2020	524	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.	2.211,18	
			LOCAÇÕES		
22/05/2020	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.	2.211,18	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/05/2020	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.		2.211,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/05/2020	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.	2.211,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/05/2020	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.		2.211,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/05/2020	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.	2.211,18	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
22/05/2020	524	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 117.		2.211,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
			TOTAL DO DIA:	9.224,84	9.224,84
25/05/2020	525	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		105,33
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
25/05/2020	525	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		251,61
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
25/05/2020	525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	105,33	
			I N S S		
25/05/2020	525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	251,61	
			I N S S		
25/05/2020	525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 115.		4.633,95
			I N S S		
25/05/2020	525	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 115.	4.633,95	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
25/05/2020	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 115.	4.633,95	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/05/2020	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	105,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/05/2020	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	251,61	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/05/2020	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 115.		4.633,95
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/05/2020	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		105,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/05/2020	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		251,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/05/2020	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		105,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/05/2020	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		251,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/05/2020	525	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	105,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
			A TRANSPORTAR:	776.287,69	776.539,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					776.287,69	776.539,30
25/05/2020	525		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	251,61	
25/05/2020	525		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 115.	4.633,95	
25/05/2020	525		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	105,33	
25/05/2020	525		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	251,61	
25/05/2020	525		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 115.		4.633,95
25/05/2020	525		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		105,33
25/05/2020	525		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		251,61
25/05/2020	525		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 131 do empenho 115.	4.633,95	
25/05/2020	525		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 131 do empenho 115.		4.633,95
25/05/2020	526		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 134 do empenho 118.		89,90
25/05/2020	526		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 134 do empenho 118.	89,90	
25/05/2020	526		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 118.	89,90	
25/05/2020	526		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 118.		89,90
25/05/2020	526		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 118.	89,90	
25/05/2020	526		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 118.		89,90
25/05/2020	526		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 134 do empenho 118.	89,90	
25/05/2020	526		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 134 do empenho 118.		89,90
TOTAL DO DIA:					20.323,16	20.323,16
26/05/2020	527		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	160,00	
26/05/2020	527		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		160,00
26/05/2020	527		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	160,00	
26/05/2020	527		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.	160,00	
26/05/2020	527		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		160,00
A TRANSPORTAR:					787.003,74	786.843,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.003,74	786.843,74
26/05/2020	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 119 da despesa orçamentária 4.		160,00
26/05/2020	528	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 132 do empenho 116.		1.193,03
26/05/2020	528	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 132 do empenho 116.	1.193,03	
26/05/2020	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 116.	1.193,03	
26/05/2020	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 116.		1.193,03
26/05/2020	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 116.	1.193,03	
26/05/2020	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 116.		1.193,03
26/05/2020	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 132 do empenho 116.	1.193,03	
26/05/2020	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 132 do empenho 116.		1.193,03
			TOTAL DO DIA:	5.252,12	5.252,12
27/05/2020	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	99,85	
27/05/2020	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		99,85
27/05/2020	529	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	99,85	
27/05/2020	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	99,85	
27/05/2020	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		99,85
27/05/2020	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		99,85
27/05/2020	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 135 do empenho 119.		160,00
27/05/2020	530	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 135 do empenho 119.	160,00	
27/05/2020	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 119.	160,00	
27/05/2020	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 119.		160,00
27/05/2020	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 119.	160,00	
27/05/2020	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 119.		160,00
27/05/2020	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 135 do empenho 119.	160,00	
27/05/2020	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 135 do empenho 119.		160,00
			TOTAL DO DIA:	939,55	939,55
29/05/2020	531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
			A TRANSPORTAR:	802.709,16	792.715,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					802.709,16	792.715,41
29/05/2020	531		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
29/05/2020	531		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
29/05/2020	531		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
29/05/2020	531		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
29/05/2020	531		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
29/05/2020	531		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
29/05/2020	531		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
29/05/2020	531		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
29/05/2020	531		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
29/05/2020	532		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
29/05/2020	532		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
29/05/2020	532		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
29/05/2020	532		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
29/05/2020	532		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
29/05/2020	532		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
29/05/2020	532		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
29/05/2020	532		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
29/05/2020	532		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
29/05/2020	532		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
29/05/2020	533		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
29/05/2020	533		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
29/05/2020	533		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
A TRANSPORTAR:					867.407,16	866.945,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					867.407,16	866.945,91
29/05/2020	533		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
29/05/2020	533		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
29/05/2020	533		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
29/05/2020	533		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
29/05/2020	533		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
29/05/2020	533		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
29/05/2020	533		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
29/05/2020	534		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	321,88	
29/05/2020	534		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		321,88
29/05/2020	534		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	321,88	
29/05/2020	534		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		321,88
29/05/2020	534		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	321,88	
29/05/2020	534		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		321,88
29/05/2020	535		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
29/05/2020	535		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
29/05/2020	535		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
29/05/2020	535		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
29/05/2020	535		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
29/05/2020	535		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
29/05/2020	535		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
29/05/2020	535		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
A TRANSPORTAR:					902.066,95	889.142,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					902.066,95	889.142,79
29/05/2020	535		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
29/05/2020	535		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
29/05/2020	536		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
29/05/2020	536		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
29/05/2020	536		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
29/05/2020	536		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
29/05/2020	536		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
29/05/2020	536		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
29/05/2020	536		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
29/05/2020	536		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
29/05/2020	536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
29/05/2020	536		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
29/05/2020	537		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
29/05/2020	537		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
29/05/2020	537		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
29/05/2020	537		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
29/05/2020	537		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
29/05/2020	537		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
29/05/2020	537		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
29/05/2020	537		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
29/05/2020	537		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
29/05/2020	537		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
A TRANSPORTAR:					918.947,90	918.947,90



ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					918.947,90	918.947,90
29/05/2020	538		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
29/05/2020	538		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
29/05/2020	538		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
29/05/2020	538		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
29/05/2020	538		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
29/05/2020	538		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
29/05/2020	538		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
29/05/2020	538		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
29/05/2020	538		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
29/05/2020	538		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
29/05/2020	539		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
29/05/2020	539		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
29/05/2020	539		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
29/05/2020	539		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
29/05/2020	539		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
29/05/2020	539		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
29/05/2020	539		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
29/05/2020	539		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
29/05/2020	539		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
29/05/2020	539		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
29/05/2020	540		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
29/05/2020	540		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
A TRANSPORTAR:					1.128.684,30	1.128.684,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.128.684,30	1.128.684,30
29/05/2020	540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
29/05/2020	540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
29/05/2020	540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
29/05/2020	540	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
29/05/2020	540	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
29/05/2020	540	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
29/05/2020	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
29/05/2020	540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
29/05/2020	541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		19,44
29/05/2020	541	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	19,44	
29/05/2020	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	19,44	
29/05/2020	541	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		19,44
29/05/2020	542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		157,63
29/05/2020	542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	157,63	
29/05/2020	542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	157,63	
29/05/2020	542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		157,63
29/05/2020	543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		8,10
29/05/2020	543	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 32 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	8,10	
29/05/2020	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	8,10	
29/05/2020	543	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		8,10
29/05/2020	544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		44,39
29/05/2020	544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 33 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	44,39	
29/05/2020	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	44,39	
A TRANSPORTAR:					1.134.356,42	1.134.312,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.134.356,42	1.134.312,03
29/05/2020	544		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		44,39
29/05/2020	545		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		955,81
29/05/2020	545		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 34 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	955,81	
29/05/2020	545		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	955,81	
29/05/2020	545		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		955,81
29/05/2020	546		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		2.730,90
29/05/2020	546		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 35 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.730,90	
29/05/2020	546		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	2.730,90	
29/05/2020	546		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		2.730,90
29/05/2020	547		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		29,17
29/05/2020	547		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 36 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,17	
29/05/2020	547		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	29,17	
29/05/2020	547		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		29,17
29/05/2020	548		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		251,61
29/05/2020	548		1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 37 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	251,61	
29/05/2020	548		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	251,61	
29/05/2020	548		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		251,61
29/05/2020	549		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		87,42
29/05/2020	549		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 38 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	87,42	
29/05/2020	549		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	87,42	
29/05/2020	549		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		87,42
29/05/2020	550		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		48,62
				A TRANSPORTAR:	1.142.466,24	1.142.514,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.142.466,24	1.142.514,86
29/05/2020	550	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 39 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	48,62	
29/05/2020	550	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		48,62
29/05/2020	551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.556,13
29/05/2020	551	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 40 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.556,13	
29/05/2020	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	1.556,13	
29/05/2020	551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.556,13
29/05/2020	552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		78,45
29/05/2020	552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 41 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,45	
29/05/2020	552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	78,45	
29/05/2020	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		78,45
29/05/2020	553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		130,00
29/05/2020	553	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 42 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
29/05/2020	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	130,00	
29/05/2020	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		130,00
29/05/2020	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 136 do empenho 120.		99,85
29/05/2020	554	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 136 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 120.		99,85
29/05/2020	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 120.		99,85
29/05/2020	554	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 136 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 136 do empenho 120.		99,85
			A TRANSPORTAR:	1.146.492,04	1.146.492,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.146.492,04	1.146.492,04
29/05/2020	555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.954,38
29/05/2020	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 99.	4.954,38	
29/05/2020	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 99.	4.954,38	
29/05/2020	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 99.		4.954,38
29/05/2020	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	4.954,38	
29/05/2020	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.954,38
29/05/2020	555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 123 do empenho 99.	4.954,38	
29/05/2020	555	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 123 do empenho 99.		4.954,38
29/05/2020	556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.520,99
29/05/2020	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 99.	1.520,99	
29/05/2020	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 99.	1.520,99	
29/05/2020	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 99.		1.520,99
29/05/2020	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	1.520,99	
29/05/2020	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.520,99
29/05/2020	556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 124 do empenho 99.	1.520,99	
29/05/2020	556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 124 do empenho 99.		1.520,99
29/05/2020	557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		581,06
29/05/2020	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 99.	581,06	
29/05/2020	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 99.	581,06	
29/05/2020	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 99.		581,06
29/05/2020	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	581,06	
29/05/2020	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		581,06
29/05/2020	557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 125 do empenho 99.	581,06	
29/05/2020	557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 125 do empenho 99.		581,06
29/05/2020	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.140,41
			A TRANSPORTAR:	1.174.717,76	1.175.858,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.174.717,76	1.175.858,17
29/05/2020	558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	1.140,41	
29/05/2020	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	1.140,41	
29/05/2020	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.		1.140,41
29/05/2020	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.140,41	
29/05/2020	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.140,41
29/05/2020	558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.	1.140,41	
29/05/2020	558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.		1.140,41
29/05/2020	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		400,83
29/05/2020	559	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 100.	400,83	
29/05/2020	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 100.	400,83	
29/05/2020	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 100.		400,83
29/05/2020	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	400,83	
29/05/2020	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		400,83
29/05/2020	559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 128 do empenho 100.	400,83	
29/05/2020	559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 128 do empenho 100.		400,83
29/05/2020	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		191,10
29/05/2020	560	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 100.	191,10	
29/05/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 100.	191,10	
29/05/2020	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 100.		191,10
29/05/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	191,10	
29/05/2020	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		191,10
29/05/2020	560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 129 do empenho 100.	191,10	
29/05/2020	560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 129 do empenho 100.		191,10
29/05/2020	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		1.339,19
29/05/2020	561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 111.	1.339,19	
A TRANSPORTAR:				1.182.986,31	1.182.986,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.182.986,31	1.182.986,31
29/05/2020	561		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 111.	1.339,19	
29/05/2020	561		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 111.		1.339,19
29/05/2020	561		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	1.339,19	
29/05/2020	561		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		1.339,19
29/05/2020	561		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 131 do empenho 111.	1.339,19	
29/05/2020	561		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 131 do empenho 111.		1.339,19
29/05/2020	562		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		226,13
29/05/2020	562		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 111.	226,13	
29/05/2020	562		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 111.	226,13	
29/05/2020	562		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 111.		226,13
29/05/2020	562		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	226,13	
29/05/2020	562		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		226,13
29/05/2020	562		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 132 do empenho 111.	226,13	
29/05/2020	562		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 132 do empenho 111.		226,13
29/05/2020	563		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		687,95
29/05/2020	563		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 111.	687,95	
29/05/2020	563		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 111.	687,95	
29/05/2020	563		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 111.		687,95
29/05/2020	563		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	687,95	
29/05/2020	563		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		687,95
29/05/2020	563		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 133 do empenho 111.	687,95	
29/05/2020	563		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 133 do empenho 111.		687,95
29/05/2020	564		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		16.442,26
29/05/2020	564		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 114.	16.442,26	
29/05/2020	564		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 114.	16.442,26	
A TRANSPORTAR:					1.223.544,72	1.207.102,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.223.544,72	1.207.102,46
29/05/2020	564		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 114.		16.442,26
29/05/2020	564		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	16.442,26	
29/05/2020	564		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		16.442,26
29/05/2020	564		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 135 do empenho 114.	16.442,26	
29/05/2020	564		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 135 do empenho 114.		16.442,26
29/05/2020	565		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		89,90
29/05/2020	565		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 136 do empenho 94.	89,90	
29/05/2020	565		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 94.	89,90	
29/05/2020	565		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 94.		89,90
29/05/2020	565		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	89,90	
29/05/2020	565		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		89,90
29/05/2020	565		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 136 do empenho 94.	89,90	
29/05/2020	565		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 136 do empenho 94.		89,90
29/05/2020	566		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		3.822,08
29/05/2020	566		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 137 do empenho 101.	3.822,08	
29/05/2020	566		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 101.	3.822,08	
29/05/2020	566		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 101.		3.822,08
29/05/2020	566		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	3.822,08	
29/05/2020	566		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		3.822,08
29/05/2020	566		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 137 do empenho 101.	3.822,08	
29/05/2020	566		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 137 do empenho 101.		3.822,08
29/05/2020	567		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		305,00
29/05/2020	567		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.	305,00	
29/05/2020	567		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.	305,00	
29/05/2020	567		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.		305,00
29/05/2020	567		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	305,00	
A TRANSPORTAR:					1.272.992,16	1.272.687,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.272.992,16	1.272.687,16
29/05/2020	567		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		305,00
29/05/2020	567		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.	305,00	
29/05/2020	567		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 138 do empenho 98.		305,00
29/05/2020	568		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		604,00
29/05/2020	568		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 97.	604,00	
29/05/2020	568		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 97.	604,00	
29/05/2020	568		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 97.		604,00
29/05/2020	568		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	604,00	
29/05/2020	568		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		604,00
29/05/2020	568		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 139 do empenho 97.	604,00	
29/05/2020	568		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 139 do empenho 97.		604,00
29/05/2020	569		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		3.601,80
29/05/2020	569		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 140 do empenho 96.	3.601,80	
29/05/2020	569		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 96.	3.601,80	
29/05/2020	569		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 96.		3.601,80
29/05/2020	569		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	3.601,80	
29/05/2020	569		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		3.601,80
29/05/2020	569		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 140 do empenho 96.	3.601,80	
29/05/2020	569		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 140 do empenho 96.		3.601,80
29/05/2020	570		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		384,94
29/05/2020	570		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 141 do empenho 102.	384,94	
29/05/2020	570		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 102.	384,94	
29/05/2020	570		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 102.		384,94
29/05/2020	570		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	384,94	
29/05/2020	570		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		384,94
A TRANSPORTAR:					1.291.275,18	1.291.275,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.291.275,18	1.291.275,18
29/05/2020	570		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 141 do empenho 102.	384,94	
29/05/2020	570		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 141 do empenho 102.		384,94
29/05/2020	571		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		23,71
29/05/2020	571		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 142 do empenho 103.	23,71	
29/05/2020	571		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 103.	23,71	
29/05/2020	571		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 103.		23,71
29/05/2020	571		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	23,71	
29/05/2020	571		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		23,71
29/05/2020	571		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 142 do empenho 103.	23,71	
29/05/2020	571		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 142 do empenho 103.		23,71
29/05/2020	572		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		826,41
29/05/2020	572		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 143 do empenho 104.	826,41	
29/05/2020	572		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 104.	826,41	
29/05/2020	572		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 104.		826,41
29/05/2020	572		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	826,41	
29/05/2020	572		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		826,41
29/05/2020	572		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 143 do empenho 104.	826,41	
29/05/2020	572		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 143 do empenho 104.		826,41
29/05/2020	573		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		412,63
29/05/2020	573		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 144 do empenho 105.	412,63	
29/05/2020	573		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 105.	412,63	
29/05/2020	573		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 105.		412,63
29/05/2020	573		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	412,63	
29/05/2020	573		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		412,63
29/05/2020	573		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 144 do empenho 105.	412,63	
A TRANSPORTAR:					1.296.711,12	1.296.298,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.296.711,12	1.296.298,49
29/05/2020	573		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 144 do empenho 105.		412,63
29/05/2020	574		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		383,04
29/05/2020	574		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 106.	383,04	
29/05/2020	574		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 106.	383,04	
29/05/2020	574		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 106.		383,04
29/05/2020	574		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	383,04	
29/05/2020	574		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		383,04
29/05/2020	574		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 145 do empenho 106.	383,04	
29/05/2020	574		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 145 do empenho 106.		383,04
29/05/2020	575		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		571,26
29/05/2020	575		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 107.	571,26	
29/05/2020	575		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 107.	571,26	
29/05/2020	575		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 107.		571,26
29/05/2020	575		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	571,26	
29/05/2020	575		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		571,26
29/05/2020	575		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 146 do empenho 107.	571,26	
29/05/2020	575		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 146 do empenho 107.		571,26
29/05/2020	576		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.702,23
29/05/2020	576		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 147 do empenho 108.	1.702,23	
29/05/2020	576		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 108.	1.702,23	
29/05/2020	576		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 108.		1.702,23
29/05/2020	576		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	1.702,23	
29/05/2020	576		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.702,23
29/05/2020	576		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 147 do empenho 108.	1.702,23	
29/05/2020	576		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 147 do empenho 108.		1.702,23
A TRANSPORTAR:					1.307.337,24	1.307.337,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.307.337,24	1.307.337,24
29/05/2020	577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.640,02
29/05/2020	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 148 do empenho 109.	3.640,02	
29/05/2020	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 109.	3.640,02	
29/05/2020	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 109.		3.640,02
29/05/2020	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	3.640,02	
29/05/2020	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.640,02
29/05/2020	577	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 148 do empenho 109.	3.640,02	
29/05/2020	577	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 148 do empenho 109.		3.640,02
29/05/2020	578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.100,49
29/05/2020	578	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 149 do empenho 112.	1.100,49	
29/05/2020	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 112.	1.100,49	
29/05/2020	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 112.		1.100,49
29/05/2020	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.100,49	
29/05/2020	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.100,49
29/05/2020	578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 149 do empenho 112.	1.100,49	
29/05/2020	578	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 149 do empenho 112.		1.100,49
29/05/2020	579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		95,03
29/05/2020	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 150 do empenho 113.	95,03	
29/05/2020	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 113.	95,03	
29/05/2020	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 113.		95,03
29/05/2020	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	95,03	
29/05/2020	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		95,03
29/05/2020	579	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 150 do empenho 113.	95,03	
29/05/2020	579	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 150 do empenho 113.		95,03
29/05/2020	580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.217,30
29/05/2020	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 110.	1.217,30	
A TRANSPORTAR:				1.327.896,70	1.327.896,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.327.896,70	1.327.896,70
29/05/2020	580		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 110.	1.217,30	
29/05/2020	580		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 110.		1.217,30
29/05/2020	580		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	1.217,30	
29/05/2020	580		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.217,30
29/05/2020	580		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 151 do empenho 110.	1.217,30	
29/05/2020	580		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 151 do empenho 110.		1.217,30
29/05/2020	581		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		4.277,01
29/05/2020	581		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 153 do empenho 115.	4.277,01	
29/05/2020	581		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 115.	4.277,01	
29/05/2020	581		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 115.		4.277,01
29/05/2020	581		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	4.277,01	
29/05/2020	581		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		4.277,01
29/05/2020	581		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 153 do empenho 115.	4.277,01	
29/05/2020	581		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 153 do empenho 115.		4.277,01
29/05/2020	582		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		1.193,03
29/05/2020	582		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 154 do empenho 116.	1.193,03	
29/05/2020	582		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 116.	1.193,03	
29/05/2020	582		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 116.		1.193,03
29/05/2020	582		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	1.193,03	
29/05/2020	582		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		1.193,03
29/05/2020	582		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 154 do empenho 116.	1.193,03	
29/05/2020	582		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 154 do empenho 116.		1.193,03
29/05/2020	583		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		2.211,18
29/05/2020	583		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 117.	2.211,18	
29/05/2020	583		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 117.	2.211,18	
29/05/2020	583		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 117.		2.211,18
29/05/2020	583		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	2.211,18	
A TRANSPORTAR:					1.360.062,30	1.357.851,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.360.062,30	1.357.851,12
29/05/2020	583		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		2.211,18
29/05/2020	583		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 155 do empenho 117.	2.211,18	
29/05/2020	583		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 155 do empenho 117.		2.211,18
29/05/2020	584		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		89,90
29/05/2020	584		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 118.	89,90	
29/05/2020	584		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 118.	89,90	
29/05/2020	584		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 118.		89,90
29/05/2020	584		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	89,90	
29/05/2020	584		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		89,90
29/05/2020	584		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 156 do empenho 118.	89,90	
29/05/2020	584		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 156 do empenho 118.		89,90
29/05/2020	585		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		99,85
29/05/2020	585		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 157 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	585		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	585		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 120.		99,85
29/05/2020	585		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	99,85	
29/05/2020	585		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		99,85
29/05/2020	585		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 157 do empenho 120.	99,85	
29/05/2020	585		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 157 do empenho 120.		99,85
29/05/2020	586		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		87.343,25
29/05/2020	586		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 277/19.	87.343,25	
29/05/2020	586		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 277/19.	87.343,25	
29/05/2020	586		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 277/19.		87.343,25
29/05/2020	586		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	87.343,25	
A TRANSPORTAR:					1.625.062,23	1.537.718,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.625.062,23	1.537.718,98
29/05/2020	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		87.343,25
			TOTAL DO DIA:	832.346,82	832.346,82
31/05/2020	587	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		43,25
31/05/2020	587	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		3,22
31/05/2020	587	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		99,73
31/05/2020	587	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.		89,89
31/05/2020	587	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.		42,39
31/05/2020	587	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.		142,37
31/05/2020	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação.	142,37	
31/05/2020	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação.	89,89	
31/05/2020	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	3,22	
31/05/2020	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	43,25	
31/05/2020	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	99,73	
31/05/2020	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação.	42,39	
			TOTAL DO DIA:	420,85	420,85
Capinzal, 16/06/2020			TOTAL GERAL:	1.625.483,08	1.625.483,08

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

NILVO DORINI  
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Junho de 2020.

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